Vorlage für die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Freizeit am Donnerstag, dem 21. November 2019 um 18.00 Uhr im Seminarraum I des Regionalen Bürgerzentrums, Am Markt 2, 24782 Büdelsdorf

Öffentlicher Teil:

Zu 1. Beachtung der Ausschließungsgründe nach § 22 GO

Hinweise auf mögliche Ausschließungsgründe liegen bisher nicht vor.

Zu 2. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 18.09.2019

Einwendungen gegen die Niederschrift liegen nicht vor.

Zu 3. Einwohnerfragestunde

Zu 4. Grundschulzentrum Astrid-Lindgren-Schule

4.1 Entwurfsplanung für den Schulhof und die multifunktionale Freizeitsportfläche am Standort Neue Dorfstraße 110

a) Gestaltungskonzept
Das Landschaftsarchitekturbüro Kessler/Krämer hat auf Basis der dem Ausschuss am 18.06.2019 vorgestellten Vorplanung und des vorgegebenen maximalen Kostenrahmens (max. 500.000 € Finanzierungsanteil der Stadt) eine Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung nach DIN 276 erstellt. Die Planung bildet aus Sicht der Planungsbeteiligten den bestmöglichen Kompromiss aus Kostenbegrenzung und Spielwert ab.

Das Gestaltungskonzept für den Schulhof ist gegenüber der Vorplanung nahezu unverändert und wurde nur punktuell angepasst. Zur Einhaltung des Kostenrahmens wurde an zahlreichen Stellen eine Reduzierung der Ausstattung vorgenommen bzw. vorgesehen, dass auf bereits vorhandene gebrauchte Elemente und Eigenleistungen des Bauhofes zurückgegriffen wird (z.B. Gerätehaus, Abfallbehälter, Tisch-Bank-Kombinationen). Auf eine Beleuchtung des Schulhofes wird vollständig verzichtet.

In das Gestaltungskonzept für die multifunktionale Freizeitsportfläche sind die Sichtweisen und individuellen Bedürfnisse der unterschiedlichen Alters- und Interessengruppen Büdelsdorfs über die Ergebnisse des am 25.09.2019 durchgeführten Beteiligungsworkshops eingeflossen. An dem Workshop haben 17 Personen im Alter zwischen 8 und 70 Jahren aus den Bereichen Grundschule einschl. Elternvertretung, Grundschulbetreuung, dänische Minderheit, Seniorenbeirat sowie Politik und Verwaltung mitgewirkt und sich engagiert eingebracht.

Wie beim Schulhofkonzept wurde zur Einhaltung des Kostenrahmens auch bei der Freizeitsportfläche an zahlreichen Stellen eine Reduzierung der Ausstattung vorgenommen bzw. vorgesehen, dass auf bereits vorhandene gebrauchte Elemente und Eigenleistungen des Bauhofes zurückgegriffen wird (z.B. Abfallbehälter, Tischtennisplatte, Konstruktionsarbeiten). Auf eine Beleuchtung der Fläche wird vollständig verzichtet. Zentrale Elemente bleiben ein Multifunktionsspielfeld in einer Spielfeldgröße von 20 x 13 Metern und ein Niedrigseilgarten in der nördlich gelegenen Baumgruppe. Zur Zugangssteuerung wird das Spielfeld komplett verschließbar mit einem umlaufenden Ballfangzaun mit einer Höhe von 3 Metern ausgeführt. Der Ansatz für den Niedrigseilgarten wurde nochmals reduziert, ermöglicht dennoch die Einrichtung einer Anlage mit hohem Spielwert für alle Altersgruppen.

Der Bedarf für ein Boule-Feld und für Trimm-Dich-Geräte wurde im Workshop nicht bestätigt. Statt dessen soll eine vielseitig bespielbare/begehbare/befahrbare Sitzlandschaft in Form einer kombinierten Holz- und Betonkonstruktion mit angegliedertem Streetball-Feld das dritte zentrale Element der Fläche bilden. Aus Kostengründen ist vorgesehen, die Holzkonstruktion vom Bauhof erstellen zu lassen.

Neu im Konzept berücksichtigt wurde auf Bitte der Schule eine direkte Verbindung von Schulhof und multifunktionaler Freizeitsportfläche über eine verschließbare Toranlage, um die Freizeitsportfläche während der Schulzeit auch für die Schulkinder nutzbar zu machen. Die damit verbundenen Anforderungen an die Beaufsichtigung der Schüler/innen oder mögliche Nutzerkonflikte werden von schulischer Seite aus als lösbar eingeschätzt.

b) Kosten- und Finanzierungsplan
Der Kosten- und Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme gemäß der Entwurfsplanung stellt sich auf Basis der Kostenberechnung nach DIN 276 wie folgt dar:

Kosten	Betrag
I. Schulhof	
Projektierung/Planungskosten	56.400 €
Herstellungskosten	302.250 €
19% Mwst.	68.150 €
Zwischensumme	426.800 €
II. Multifunktionale Freizeitsportfläche	
Projektierung/Planungskosten	24.200 €
Herstellungskosten	157.300 €
19% Mwst.	34.500 €
Zwischensumme	216.000 €
III. Gesamtmaßnahme (I.+II.)	
Projektierung/Planungskosten	80.600 €
Herstellungskosten	459.550 €
19% Mwst.	102.650 €
Gesamtkosten	642.800 €

Finanzierung	Betrag
Eigenanteil Stadt Büdelsdorf	499.000 €
beantragte Förderung Land SH / Höchstsatz [für II.]	25.000 €
beantragte Förderung Entwicklungsagentur RD [für II.]	118.800 €
Summe	642.800 €

Der städtische Eigenanteil beläuft sich nach dem Kosten- und Finanzierungsplan auf 499.000 €. Da die Ausschreibung der Bauleistungen noch in den Wintermonaten erfolgen soll, besteht die Chance auf günstige Ausschreibungsergebnisse und damit auf eine Reduzierung des Eigenanteils. Die konjunkturbedingte Hochphase im gesamten Bausektor macht eine verlässliche Prognose jedoch unmöglich.

Die Förderquote bezogen auf die Gesamtmaßnahmekosten beträgt insgesamt 22 %, bezogen auf die multifunktionale Freizeitsportfläche 67 %. Zuschussanträge für die multifunktionale Freizeitsportfläche wurden bereits im Juni beim Land SH und bei der Entwicklungsagentur des Lebens- und Wirtschaftsraumes Rendsburg eingereicht. Mit dem Eingang des Zuwendungsbescheides für die beantragte Landesförderung in Höhe von 25.000 € (Höchstsatz) wird nach Inkrafttreten des Landeshaushaltes Anfang kommenden Jahres gerechnet. Der Landeszuschuss wurde auf der Einnahmeseite in den Haushaltsentwurf für 2020 eingestellt.

Bei der Entwicklungsagentur wurde im Juni 2019 ein Zuschuss aus dem Strukturfonds in Höhe von 122.100 € beantragt. Durch die geänderte Kostenbasis und die auf 55 % der Gesamtkosten begrenzte Höchstförderung reduziert sich der maximal mögliche Zuschuss auf 118.800 €. Aufgrund der Strukturen und Förderungsmodalitäten der Entwicklungsagentur kann mit einem formalen Zuwendungsbescheid frühestens Ende des ersten Quartals 2020 gerechnet werden, ein erstes Votum zum Förderantrag könnte Mitte Dezember 2019 vorliegen. Verwaltungsseitig wird fest davon ausgegangen, dass der beantragte Zuschuss von der Entwicklungsagentur in voller Höhe gewährt wird. Dieser wurde daher auf der Einnahmeseite in den Haushaltsentwurf für 2020 eingestellt.

Zur Senkung des städtischen Eigenanteils hat die Verwaltung weitere Fördermöglichkeiten geprüft. Die Fielmannstiftung stellt die Möglichkeit der Refinanzierung einer Teilbegrünung des Schulhofes in Aussicht. Zur Höhe einer möglichen Zuwendung können keine Angaben gemacht werden, weil diese im Einzelfall von der Stiftung festgelegt wird. Der bereits vorbereitete Zuschussantrag kann auf Basis der Entwurfsplanung abgeschlossen und bei der Stiftung eingereicht werden. Eine Entscheidung wird voraussichtlich Anfang 2020 vorliegen.

Des Weiteren besteht ggf. die Möglichkeit, Teilleistungen für die multifunktionale Freizeitsportfläche in 2020 als Kleinprojekt über das sog. Regionalbudget der AktivRegion zu realisieren. Über dieses Förderinstrument können Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von max. 20.000 € mit einer Förderquote von bis zu 80 % realisiert werden. Erstmals wurde ein Regionalbudget in diesem Jahr aufgelegt, nach den bisher vorliegenden Informationen ist ein Regionalbudget auch für 2020 geplant. Konkrete Aussagen sind erst nach Start des Projektaufrufs und Bekanntgabe der Antragsvoraussetzungen durch die AktivRegion möglich.

c) Zeitplan
Es ist Zielsetzung, den neuen Schulhof zumindest teilweise mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 nutzen zu können. Der Bauzeitenplan sieht hierfür folgende Teilschritte vor:

- Grundlagenermittlung / Vorplanung (abgeschlossen)
- Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (abgeschlossen)
- Ausführungsplanung: bis Januar 2020
- Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen: Februar/März 2020
- Bauliche Umsetzung: April bis August 2020

Das Landschaftsarchitekturbüro Kessler/Krämer wird die Entwurfsplanung in der Sitzung ausführlich vorstellen, die Kostenberechnung erläutern und dem Ausschuss für Fragen zur Verfügung stehen.

Der Ausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Die Entwurfsplanung vom 21.11.2019 für den Schulhof des künftigen Grundschulzentrums der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Neue Dorfstraße 110 und für die im nördlichen Teilbereich des Schulhofes vorgesehene multifunktionale Freizeitsportfläche wird genehmigt. Der Bürgermeister wird beauftragt, auf Basis dieser Entwurfsplanung die zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme erforderlichen Bauleistungen nach Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2020 auszuschreiben und zu vergeben.

Gemäß der Kostenberechnung nach DIN 276 vom 21.11.2019 werden für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme folgende Ansätze in den Teilfinanzplan des Haushaltes 2020 eingestellt:

<u>Schulhof / Produkt 21110 Grundschulzentrum (ALS)</u>
- Auszahlungen: 426.800 €

<u>Multifunktionalen Freizeitsportfläche / Produkt 36613 Kinderspielplätze</u>
- Einzahlungen: Zuschuss Land SH 25.000 €
  Zuschuss Entwicklungsagentur RD-ECK 118.800 €
- Auszahlungen: 216.000 €

Der Bürgermeister wird beauftragt, zur Reduzierung des städtischen Finanzierungsanteils weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen und auszuschöpfen.

4.2 Ersatzbau für den Gebäudeteil E

<u>Bisherige Beschlusslage:</u>
In seiner Sitzung am 21.03.19 hat der Ausschuss den Abriss der alten Gebäudeteile einschließlich Aula und Hausmeisterwohnung und einen Ersatzneubau an dieser Stelle beschlossen und der Stadtvertretung empfohlen, hierfür den Sperrvermerk zu den für die Neubaumaßnahme eingestellten Haushaltsmitteln aufzuheben (2,155 Mio € und Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 4,16 Mio € und 4,122 Mio €).

Dieser Empfehlung ist die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 28.03.19 insoweit gefolgt, als dass sie die Verwaltung beauftragt hat, die für die Planung des Neubaus erforderlichen Architektenleistungen der Leistungsphasen 1 bis 3* europaweit mit externer Beratung auszuschreiben und mit externer Unterstützung die haushaltsrechtlichen Auswirkungen darzustellen. Zur Beauftragung und Finanzierung dieser Maßnahmen wurde der Sperrvermerk nach § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik in der erforderlichen Höhe aufgehoben
*(*mit Beschluss vom 27.06.19 um Leistungsphase 4 erweitert)*

Nachfolgende Beauftragungen:
Mit der Untersuchung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen wurde die Fa. DKC beauftragt. Auf der Grundlage der mittelfristigen städtischen Finanzplanung hat DKC eine Bewertung vorgenommen und diese am 06.06.2019 im Rahmen eines Workshops mit dem Ergebnis vorgestellt, dass Abriss und Neubau in jedem Falle die wirtschaftlichste Variante darstellt.

Auf der Basis dieser extern bestätigten Wirtschaftlichkeit der Neubaumaßnahme wurde mit dem Verfahrensmanagement zur Ausschreibung der Planungsleistungen des Beratungsunternehmens Drees & Sommer, Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH Kiel, beauftragt.

Bisheriger Verfahrensstand und Zeitplan:
Im Rahmen des mit Drees & Sommer am 21.06.2019 geführten Auftaktgespräches sind die Verfahrenskriterien festgelegt sowie ein vorläufiger Terminplan abgestimmt worden. Insgesamt sollen 4 Planauswahlverfahren durchgeführt werden (Objektplanung, Technische Ausrüstung, Tragwerksplanung und Freianlagenplanung). Unterschwellig, also im Rahmen einer freihändigen Vergabe, können hiervon die Verfahren zur Tragwerksplanung und die Freianlagenplanung durchgeführt werden. Die anderen beiden Verfahren bedürfen einer oberschwelligen, also europaweiten, Ausschreibung.

Für beide Verfahrenstypen war vorgesehen, die EU-Bekanntmachung für den Teilnahmewettbewerb (Stufe 1 des oberschwelligen Verfahrens) noch im August 2019 und das nachfolgende Verhandlungsverfahren (Stufe 2 des oberschwelligen Verfahrens) Anfang Oktober durchzuführen und das Ausschreibungsverfahren der Planung noch im Dezember 2019 mit einer Zuschlagserteilung abzuschließen.

Unterbrechung der Ausschreibung und Neubewertung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen:
Im Zuge der fortschreitenden Haushaltsplanung 2020 wurden bis dahin nicht erwartete Kostensteigerungen (z. B. für Straßenausbaumaßnahmen) deutlich. Zudem fehlten zu dieser Zeit noch Einschätzungen zu den Auswirkungen der ab 2020 veränderten Kindertagesstättenfinanzierung sowie zu den Risiken der ab 2021 bestehenden kommunalen Umsatzsteuerverpflichtung. Darüber hinaus klärte sich bezüglich des Aktienpaketes bei der Sparkasse Mittelholstein, dass ein kurzzeitiger Einsatz zur teilweisen Refinanzierung der A-L-S Neubaumaßnahme voraussichtlich nicht möglich sein wird.

Unter Berücksichtigung der sich aus dem Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2024 ergebenden Herausforderungen wurde in der zweiten Augusthälfte verwaltungsseitig entschieden, vor einer Auslösung erheblicher Zahlungsverpflichtungen das Vergabeverfahren zur Ausschreibung der Planungsleistungen mit

dem Ziel zu unterbrechen, gemeinsam mit der Politik zunächst eine Neubewertung der finanziellen Gesamtsituation vorzunehmen.

Im Rahmen des hierzu am 21.09.2019 genutzten Haushaltsworkshops wurde deutlich, dass fraktionsübergreifend unverändert ein klares Bekenntnis zum schnellstmöglichen Abriss mit anschließendem Neubau besteht. Nichtsdestoweniger besteht jedoch in allen Fraktionen auch absolute Klarheit darüber, dass das laufende Verwaltungsgeschäft, der geplante Neubau sowie die anderen im Investitionsprogramm enthaltenen Investitionen und nicht investiven Maßnahmen konkrete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erfordern. Dieses ist im übrigen auch die Einschätzung der Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Mit Blick auf den derzeitigen Stand der mittelfristigen Finanzplanung und die Auswirkungen auf die Ergebnisrücklage hat sie bereits die Genehmigung der für den Anbau der Schule erforderlichen Kreditaufnahme in Aussicht gestellt.

Fortsetzung der Ausschreibung der Planungsleistungen:
Aufgrund der durchweg positiven Resonanz in Bezug auf eine unverzügliche Fortsetzung der Ausschreibung der Planungsleistungen ist an Drees & Sommer das Signal für eine Fortsetzung der Planung erfolgt.

Derzeit wird in der Verwaltung die finale Abstimmung des Raumprogrammes für den zu planenden Neubau vorgenommen. Nachfolgend steht eine Aktualisierung des Zeitplanes an, die gemeinsam mit dem Büro Drees & Sommer erfolgen wird.
Mit der Ausschreibung der Planungsleistungen ist nach jetziger Einschätzung nicht vor Ende 2019 zu rechnen. Die Erteilung eines Planungsauftrages wird sich zeitlich entsprechend verzögern und voraussichtlich erst zum Ende des 1. Quartals 2020 erfolgen können.

Erforderliche Beschlusslage:
In ihrer Sitzung am 28.03.19 hatte die Stadtvertretung bereits grundsätzlich ein positives Votum für einen Ersatzneubau am künftigen Grundschulzentrum gegeben. Vor dem Hintergrund der seinerzeit noch unklaren Auswirkungen auf die künftigen Haushalte und damit auch auf die künftige Leistungsfähigkeit der Stadt insgesamt erfolgte jedoch der Hinweis, dass ein endgültiger Beschluss zum Schulneubau erst in Kenntnis der finanziellen Gesamtsituation erfolgen könne. Folgerichtig wurde daher auch zunächst nur ein Beschluss für die Erteilung eines Planungsauftrages erteilt.

Seit der obigen Beschlussfassung sind die Auswirkungen eines Neubaus mit den übrigen in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt aufgeführten Investitionen und Maßnahmen abgestimmt worden und gegenüber allen anderen geprüften Varianten konnte die Wirtschaftlichkeit einer Neubaulösung zweifelsfrei belegt werden.

Da sich alle Fraktionen im Rahmen des Haushaltsworkshops eindeutig für einen Abriss mit anschließendem Neubau ausgesprochen haben, wird der Ausschuss gebeten, der Stadtvertretung nunmehr folgende Beschlussfassung zu empfehlen:

Beschlussempfehlung:

Der Gebäuderiegel E der ehemaligen Heinrich-Heine-Schule ist einschließlich der Gebäudeteile der Aula und der Hausmeisterwohnung abzureißen. Als Ersatz ist ein Teilneubau für die Unterbringung der Kinder des künftigen Grundschulzentrums zu

erstellen.

Die Verwaltung wird gebeten, hierfür die voraussichtlich notwendigen Mittel in folgender Höhe in den Teilfinanzplan des Haushaltes 2020 einzustellen:

Produktsachkonto	Betrag €
21110.7851000, Ausz. a. Hochbaumaßnahmen	3.166.800

(hiervon entfallen auf den Bau des Schulhofes 426.800 €)

Darüber hinaus ist im selben Produktsachkonto eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 5.310.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 in Höhe von 1.940.000 € einzuplanen

Mit Ausnahme der Mittel für den Schulhof (426.800 €) sind die Haushaltsmittel mit einem Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu versehen.

Zu 5. Blendschutz an der Nordfassade der Heinrich-Heine-Schule

Der Verwaltung oblag der Prüfauftrag, mögliche Gewährleistungsansprüche gegen die bauausführende Firma zu prüfen. Eine **interne** Bewertung, ob unmittelbare Ansprüche durch unzureichende Bauleistungen geltend gemacht werden können, ergibt folgendes:

1. Sommerlicher Wärmeschutz
Verschattungsanlagen (Raffstore, Markisen, etc.) zählen an Gebäuden zu Maßnahmen des sommerlichen Wärmeschutzes. In erster Linie soll ein Hitzeschutz vor zu viel Wärmestrahlung erreicht und damit einem Aufheizen der Räume entgegengewirkt werden. Zweitens dient es als Blendschutz vor direkter Sonneneinstrahlung durch die Fenster.

Gesetzliche Regelungen gibt es nur zu Gebäuden mit einem Fensterflächenanteil von mehr als 30 %, um einer übermäßigen Aufheizung vorzubeugen. Die Heinrich-Heine-Schule verfügt über einen geringeren Fensterflächenanteil, ein Problem mit durch Sonneneinstrahlung aufgeheizten Räumen besteht zudem nicht.

Bei der Planung für einen sommerlichen Wärmeschutz – hier auch im Sinne eines Blendschutzes vor direkter Sonneneinstrahlung – richtet sich die Betrachtung auf die Süd- und Westseiten. Nach Osten gerichtete Gebäudeseiten werden im Einzelfall nach Nutzungserfordernis behandelt, da die Strahlung am Morgen noch eine geringe Intensität aufweist. Da bei diesem Schulgebäude die Hauptnutzungszeiten aber am Morgen liegen und ein Blendschutz gewährleistet sein muss, sind an der Heinrich-Heine-Schule (HHS) gemäß Bau-Leistungsbeschreibung unter Punkt 444.50 Sonnenschutzanlage „....alle der Sonne zugewandten Fassadenseiten des Gebäude-Komplexes (Osten, Süden und Westen) ... mit außenliegenden Sonnenschutzanlagen auszustatten." Diese beschriebenen Anlagen sind ausgeführt worden.

Da auf der Nordseite eine Sonneneinstrahlung weitestgehend nur indirekt erfolgt, wird bei Gebäuden hier auf Sonnenschutz im Sinne des Wärmeschutzes und des Blendschutzes vor direkter Sonneneinstrahlung verzichtet. Dies entspricht dem

üblichen Baustandard und ist während der Planungsphase ebenso unter Aspekten einer wirtschaftlichen Bauausführung einvernehmlich festgelegt worden.

2. Blendschutz
Die nun auftretende Beeinträchtigung der nach Norden ausgerichteten Unterrichtsräume resultiert aus **Reflexionen** gegenüberliegender Fassaden.
Die auf der Nordseite der beiden südwestlichen Gebäude-Riegel befindlichen 8 Unterrichtsräume (1. und 2. OG) sind für den Betrieb mit elektronischen Bildschirmen/ Projektionen (Whiteboards / PC`s / etc.) an Sonnentagen nur eingeschränkt nutzbar.

Die Bau-Leistungsbeschreibung sieht unter Punkt 338.20 Blendschutz / Verschattung hierzu folgendes vor: „Blendschutz- und Verschattungseinrichtungen sollen störende Blendeffekte unterbinden sowie eine dem Nutzungszweck entsprechende manuelle Abdunkelung der Räume z.B. für Präsentationen, für die Nutzung von PC`s, Laptops, Tablets usw. bei allen Außenlichtverhältnissen ermöglichen“
(vgl. EU-Richtlinie 90/270/EWG Bildschirmarbeitsrichtlinie).

Dies ist mit Einbau der Außen-Raffstoreanlagen für die mit Beeinträchtigungen durch Blendungen zu erwartenden Fassadenseiten (Süd | West | Ost) gewährleistet.

Mit Projektprotokoll vom 11.11.2015 wurde unter Punkt 2.51 zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart, dass ein über die dreiseitigen außenliegenden Raffstore-Anlagen hinausgehende Maßnahmen zunächst aus Kostengründen nicht ausgeführt werden sollen: „Innenliegende Blendschutzanlagen sind momentan in Klassenräumen nicht geplant. Sollte die Praxis Blendschutzanlagen erfordern, sollen diese als Vorhanganlage, nicht als Lamellenanlage ausgeführt werden. Auf der Ost-, Süd- und Westseite wird in den Klassenräumen der außenliegende Sonnenschutz als Blendschutz genutzt....“

3.Bewertung:
Eine Blendwirkung der gegenüberliegenden Gebäudefassaden auf die betreffenden Unterrichtsräume der Nordseite ist zum damaligen Planungszeitpunkt nicht zu erwarten gewesen, da es sich um vielfach verwendete Fassadenmaterialien handelt (heller Mineralputz | reg. Wärmeschutzverglasung, keine Spiegelfassaden u.ä.), von denen solche Auswirkungen nur in vereinzelten Ausnahmen bekannt sind.

Im Zuge der Planungsgespräche ist die Thematik erörtert worden und aufgrund der Erfahrungen aller Beteiligter als Eventual-Position für den Fall einer späteren Erfordernis nach hinten gestellt worden.

Diese Erfordernis ist nun durch die vorliegenden Erfahrungen gegeben – anstehende Kosten zur Durchführung der bereits vormals für den Eventualfall favorisierten Nachrüstung ermittelt.

Die Entscheidung während der Gebäudeplanung auf expliziten Blendschutz der Nordfassaden zunächst aus Kostengründen zu verzichten, ist von den Projekt-beteiligten gemeinsam und im Einverständnis getroffen worden. Versäumnisse, welche sich auf die Nichteinhaltung hier anzuwendender baulicher Richtlinien, fehlerhaft verwendete Baustoffe oder planerische Verstöße gegen Nutzungsbestimmungen beziehen, liegen nicht vor. Damit können auch keine Ansprüche gegenüber Vertragspartnern geltend gemacht werden.

Der nachträgliche Einbau von Blendschutzmaßnahmen folgt einer zunächst nicht zu erwartenden Beeinträchtigung, ist aber eine durch die Bauherrenschaft zu vergütende bauliche Leistung. Gegenüber der Fa. Goldbeck (AN) soll ein Kompromiss gefunden werden, der die Kosten einer baulichen Lösung (hier Vorhänge) für die Seite der Stadt nach Möglichkeit reduziert und den AN beteiligt. Wie bereits vorgelegt, sind Vorhänge mit einer Investitionssumme von 16.000 € die kostengünstigste Blendschutzvariante. Unabhängig von der Wahl der Blendschutzalternative werden für Wartung, Reinigung und Kleinstreparaturen Folgekosten durch die Fa. Goldbeck entstehen. Mit der Fa. Goldbeck wird hierzu ein Gespräch stattfinden. Ein verbindliches Angebot wird vermutlich bis zum 21.11.2019 nicht vorliegen. Die Verwaltung wird über mögliche Verhandlungsergebnisse jedoch berichten.

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, die Investitionssumme für Vorhänge in Höhe von 17.000 € (16.000 € lt. Angebot zzgl. möglicher Preissteigerungen) im Teilhaushaltsplan 2020 PSK 21821.080000 (Anlagevermögen über 1.000 €) einzustellen. Folgekosten können bereits mit dem im Teilhaushaltsplan 2020, PSK 21821.524100 (Betriebsaufwendungen) eingeplanten Ansatz abgedeckt werden.

Der Ausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung wird gebeten, für die Anschaffung und Montage von Vorhängen als Mittel zur nachträglichen Beseitigung der Blendwirkung an der Nordfassade einen Investitionsbetrag von 17.000 € (16.000 € lt. Angebot zzgl. evtl. Preissteigerungen) bei der Heinrich-Heine-Schule in den Entwurf des Teilhaushaltes 2020 einzuplanen.

Zu 6. Einrichtung Glasfaseranschluss im Regionalen Bürgerzentrum

Die VHS beantragt den Anschluss an das Glasfasernetz und zugleich eine flächendeckende Vernetzung für eine verlässliche Internetnutzung in den Seminarräumen des Bürgerzentrums. Der Anschluss an das Glasfasernetz wird auch von der Verwaltung grundsätzlich als erforderlich erachtet, um das Bürgerzentrum in dieser Hinsicht zukunftsfähig aufzustellen.

In der Sitzung vom 18.09.2019 sind hierfür voraussichtliche Kosten i.H.v. 7.000 € genannt worden. Da der Anschluss (zumindest für Privatkunden) zur Zeit kostenfrei durch die Stadtwerke erfolgt, wurde die Verwaltung gebeten, vor einer Einstellung etwaiger Kosten in den Haushalt 2020 eine genauere Kostenschätzung vorzunehmen und insbesondere abzuklären, ob und ggf. inwieweit in den genannten Kosten bereits Aufwendungen für eine hausinterne Vernetzung enthalten sind.

Hierzu hat die Prüfung folgenden Sachverhalt ergeben: Entgegen des anfänglichen Angebotes der Stadtwerke liegt nunmehr nach erfolgter Ortsbegehung ein neues Angebot vor. Demnach ist der reine Anschluss an das Glasfasernetz auch für das Gebäude des Bürgerzentrums kostenfrei, sofern hierfür eine Länge von 10 m vom nächstgelegenen Übergabepunkt bis zum einzurichtenden Hausanschluss nicht überschritten wird. Diese Anschlussvariante wird nur unbedeutend überschritten, sodass die Kosten für den Anschluss sich nunmehr nur noch auf 467,00 € belaufen. Der Anschluss wird kommend vom Kurt-Schumacher-Weg in der rückwärtigen

Hauswand (links vom Seiteneingang) im Bürgerzentrum münden. Die technischen Voraussetzungen für einen Anschluss an das Glasfasernetz sind gegeben.

Die Anschlusskosten sind unabhängig von der vertraglichen Gestaltung zur Übernahme von Unterhaltungskosten von der Stadt als Hauseigentümerin zu tragen. Die Kosten für den Anschluss an das Glasfasernetz werden aus dem Teilhaushalt 2019 PSK Unterhaltungsaufwand Bürgerzentrum 57341.521100 gedeckt. Der Auftrag an die Stadtwerke Rendsburg wurde bereits erteilt, ein Anschluss an das Glasfasernetz erfolgt im November 2019.

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Zu 7. Zuschussanträge der Büdelsdorfer Sportvereine für bauliche Maßnahmen

In der Sitzung am 21.03.2019 wurde der Ausschuss über die vorliegenden Zuschussanträge der Büdelsdorfer Sportvereine informiert und um eine Einschätzung gebeten, wie vor dem Hintergrund der Haushaltssituation verfahren werden soll.

Verein	Maßnahme / Volumen	beantragter Zuschuss
Wassersportvereinigung an der Eider Büdelsdorf (WVB)	Neubau der Steganlage und Einbau einer neuen Heizungstherme Vereinsheim / ca. 12.500 €	1.500 - 2.000 €
Büdelsdorfer Yachtclub (BYC)	Erneuerung und Modernisierung der Steganlage / ca. 130.000 €	10.000 €
Büdelsdorfer Tennisclub (BTC)	Errichtung einer Traglufthalle zur saisonalen Überdachung von 2 Tennisfeldern / ca. 200.000 €	10.000 €
BTSV	Errichtung einer BMX-Wettkampfbahn in Büdelsdorf / ca. 60.000 - 80.000 €	? / Bereitstellung einer geeigneten Freifläche als Standort

Vom Ausschuss wurde in der o.a. Sitzung angesichts der dringenden Notwendigkeit zur stringenten Haushaltskonsolidierung grundsätzlich keine Möglichkeiten zur Gewährung städtischer Zuschüsse an die Sportvereine gesehen. Eine abschließende Mitteilung an die Vereine sollte jedoch erst im Zuge weiterer Beratungen über die Haushaltskonsolidierung 2019 ff. erfolgen. Die Verwaltung hat die betreffenden Sportvereine entsprechend informiert.

Die Beratungen über die Haushaltskonsolidierung sind noch nicht abgeschlossen, das Zeitfenster für die Aufstellung des Haushaltes 2020 schließt sich jedoch. Von der Verwaltung wurden in den Entwurf des Teilhaushaltes 2020 angesichts der Haushaltssituation keine zusätzlichen Mittel für die Bedienung der o.a. Zuschussanträge eingestellt.

Der Ausschuss wird mit um eine abschließende Entscheidung gebeten.

Zu 8. Kinder- und Jugendbeteiligung in Büdelsdorf

Der Ausschuss hat zuletzt in seiner Sitzung am 21.03.2019 über die Kinder- und Jugendbeteiligung in Büdelsdorf beraten. Es wurde einstimmig folgender Beschluss gefasst:

1. Gezielte Einladungen an Schülervertretungen der jeweiligen Schulen, damit diese direkt an entsprechenden Sitzungen der Stadt teilnehmen können.

2. Die Stadt bereitet nach Möglichkeit unter Beteiligung Jugendlicher die Einladung zu einer Kinder- und Jugendversammlung vor, in der über aktuelle politische Entscheidungen vor Ort informiert wird, Fragen und Anregungen der Teilnehmenden aufgenommen werden und über die Möglichkeiten des Kennenlernens kommunalpolitischer Arbeit in Büdelsdorf und der Beteiligung daran informiert wird.

3. Die Stadt Büdelsdorf soll ihren Internetauftritt dahingehend erweitern, dass ein Bereich für die Kinder- und Jugendbeteiligung geschaffen wird, auf dem wichtige Informationen zu diesem Thema abgerufen werden können.

4. Zwischen den Schulleitungen der HHS und der ALS sowie Vertretern der örtlichen Parteien ist ein Konzept zur Einbeziehung politischer Themen in schulische Veranstaltungen zu erarbeiten.

Zu Punkt 1.
Die Schülervertretungen erhalten bereits seit dem Frühjahr entsprechende Sitzungseinladungen.

Zu Punkt 2.
Es wurde von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Bürgervorsteherin und dem Schülersprecherteam der Heinrich-Heine-Schule eine Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung (KJEV) vorbereitet und durchgeführt. Die KJEV fand am 23.09.2019 in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Aula der HHS statt. Zuvor wurde über eigens gestaltete Plakate, 1.000 Flyer mit persönlichen Einladungen des Bürgermeisters und der Bürgervorsteherin, die Büdelsdorfer Rundschau, das Internet und über das Intranet der HHS beworben. Die Büdelsdorfer Vereine und Verbände der Jugendarbeit sowie die Sportvereine wurden mit einem gesonderten Einladungsschreiben über die KJEV informiert und darum gebeten, in ihrem Bereich für die Teilnahme an der Veranstaltung zu werben.

Trotz der umfangreichen Vorarbeiten und des Werbens nahmen lediglich 18 Kinder und Jugendliche aus Büdelsdorf an der Veranstaltung teil, zusätzlich 6 auswärtige Kinder und Jugendliche.

Inhaltlich bestand die Veranstaltung aus zwei workshopähnlichen Modulen. Im ersten Modul war es Ziel, aktuelle Vorhaben/Planungen der Stadt mit den Kindern und Jugendlichen zu diskutieren und ihre Fragen und Anregungen hierzu aufzunehmen. Als Diskussionsgrundlage wurden die Teilpläne des Ortsentwicklungskonzeptes (OEK) mit dem aktuellen Arbeitsstand auf Stellwänden dargestellt. Teilweise wurde an den Stellwänden, die jeweils von Paten aus der Verwaltung betreut wurden, intensiv diskutiert. Die Anregungen der Kinder und Jugendlichen wurden über Karten

aufgenommen. Den Abschluss des Moduls bildete die Vorstellung der Abfrageergebnisse zu den einzelnen Teilplänen durch das Schülersprecherteam der HHS. Die Anregungen der Kinder und Jugendlichen werden im Ortsentwicklungskonzept berücksichtigt, die Vorstellung des fertigen Konzeptes ist im ersten Quartal 2020 vorgesehen.

Im zweiten Modul war es Zielsetzung, die Vorstellungen und Ideen der Kinder- und Jugendlichen über die Form der künftigen Kinder- und Jugendbeteiligung in Büdelsdorf zu eruieren. Nach einem Eingangsinput der Bürgervorsteherin zum rechtlichen Hintergrund wurden den anwesenden Kindern und Jugendlichen vier mögliche Beteiligungsmodelle vom Schülersprecherteam der HHS vorgestellt und auf Stellwänden in Kurzform dargestellt:

- Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung
- Kinder- und Jugendbeirat
- Bürgermeister-Besuche an den Schulen
- Projektbezogene Beteiligung

Über ein Voting mit Klebepunkten konnten die Kinder- und Jugendlichen die Modelle favorisieren. Im Ergebnis erhielten der Kinder- und Jugendbeirat (10 Klebepunkte), die Jugendeinwohnerversammlung (9 Punkte) und die Bürgermeister-Besuche an den Schulen (5 Punkte) die höchste Bewertung. Angesichts der leider nur sehr eingeschränkten Mitwirkung am Voting, an dem lediglich 12 Kinder und Jugendliche aktiv teilnahmen, fehlt es den Ergebnissen grundsätzlich an repräsentativer Aussagekraft.

Die Niederschrift zur Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung ist der Vorlage als **Anlage 1** beigefügt.

Mit Blick auf die konzeptionelle Festlegung auf bestimmte Beteiligungsmodelle zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Büdelsdorf wurden die Ergebnisse der KJEV von der Verwaltung gemeinsam mit der Bürgervorsteherin und dem Schülersprecherteam der HHS nachbesprochen und ausgewertet. Dem Ausschuss wird empfohlen, neben den am 21.03.2019 festgelegten Bausteinen künftig jährlich eine Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung (in reduzierter Form) durchzuführen und die jährlichen Bürgermeister-Besuche an den Büdelsdorfer Schulen fortzusetzen.

Von der Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirates sollte - zumindest bis auf Weiteres - Abstand genommen werden, weil es nicht zu erwarten ist, dass sich kontinuierlich eine ausreichende Anzahl an Kindern und Jugendlichen aus Büdelsdorf findet, die nachhaltig an diesem Gremium mitwirken. Dieses Beteiligungsinstrument erscheint, insbesondere nach den Erfahrungen aus der KJEV, weder realistisch noch angemessen für die Größenordnung und Einwohnerstruktur der Stadt Büdelsdorf.

Zu Punkt 3.
Die Umsetzung gestaltet sich sowohl technisch als auch inhaltlich schwierig. Zudem wurde u.a. auf der Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung deutlich, dass eine normale Homepage nicht das gängige Informationsmedium der Kinder- und Jugendlichen darstellt. Die Verwaltung treibt die Umsetzung in Abstimmung mit den Schülervertretern und den Schulleitungen dennoch weiter voran.

Zu Punkt 4.
Ein Konzept zur Einbeziehung politischer Themen in schulische Veranstaltungen besteht noch nicht. Ein näherer Sachstand liegt der Verwaltung nicht vor.

Der Ausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Zur Umsetzung des § 47 f der Gemeindeordnung in der Stadt Büdelsdorf wird folgendes Konzept festgelegt:

1. Die Schülervertretungen der jeweiligen Schulen werden von der Verwaltung zu den Sitzungen der städtischen Gremien gezielt eingeladen, damit diese direkt an entsprechenden Sitzungen der Stadt teilnehmen können.

2. Die Stadt Büdelsdorf schafft in ihren Internetauftritt die Möglichkeit, dass Kinder- und Jugendliche wichtige Informationen zu diesem Thema abrufen können.

3. Die jährlichen Bürgermeister-Besuche an den Büdelsdorfer Schulen zur Information über aktuelle Entwicklungen in der Stadt und zur Aufnahme von Anregungen und Hinweisen aus der Schülerschaft werden fortgeführt.

4. Es wird jährlich eine Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung durchgeführt, in der die Kinder und Jugendlichen über aktuelle Planungen und Vorhaben im Sinne im Sinne des § 47 f GO vor Ort informiert werden, Fragen und Anregungen der Teilnehmenden aufgenommen werden und über die Möglichkeiten des Kennenlernens kommunaler Arbeit in Büdelsdorf und der Beteiligung daran informiert wird.

5. Zwischen den Schulleitungen der HHS und der ALS sowie Vertretern der örtlichen Parteien wird ein gesondertes Konzept zur Einbeziehung politischer Themen in schulische Veranstaltungen erarbeitet.

Zu 9. Entwurf des Teilhaushaltes 2020 für das Ausschussbudget

Die finanzielle Situation der Stadt Büdelsdorf stellt sich im Hinblick auf die Steuereinnahmen trotz der hohen Gewerbesteuererstattung im Herbst 2018 und der fortlaufenden Reduzierung der Vorauszahlungen weiterhin im Landesvergleich positiv dar. Sprunghafte und deutliche jährliche Steigerungen, wie in der Hochphase der Konjunktur, sind jedoch nicht mehr zu erwarten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen auf ein potenziell verlässliches Maß sinken und sich einpendeln werden.

Aufgrund der Gewerbesteuererstattung stellt sich das Haushaltsjahr 2020 positiver dar, da die Stadt Büdelsdorf in diesem Jahr keine Finanzausgleichsumlage zahlen muss, sondern Schlüsselzuweisungen erhält. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ergibt sich aus diesem Umstand eine positive Differenz bei allen durch den Finanzausgleich beeinflussten Haushaltsansätzen i.H.v. rd. 2,6 Mio. €. Trotz dieser Verbesserung, aber auch aufgrund einmaliger Effekte, weist der Haushaltsplan 2020 ein Defizit aus. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Stadt Büdelsdorf aller Voraussicht

nach wieder Finanzausgleichsumlage zahlen müssen, wodurch es wieder zu einer erheblichen Verschlechterung des Ergebnisses des Haushaltsplanes kommen wird.

Das positivere Jahr 2020 darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Stadt Büdelsdorf ein strukturelles Defizit in der Haushaltsplanung hat, welches sich in den vergangenen Jahren durch Einmaleffekte und Einsparungen im Laufe des Haushaltsjahres zu einem positiven Jahresergebnis in der Haushaltsrechnung entwickelt hat.

Um die Herausforderungen der nächsten Jahre, insbesondere im Hinblick auf die notwendigen Investitionen, zu meistern und einen Handlungsspielraum zu erhalten, ist es daher unerlässlich, den Haushalt der Stadt Büdelsdorf zu konsolidieren.

Inhaltlich wird auf die Ausführungen der Verwaltung zum Haushaltsworkshop am 21.09.2019 und den der Vorlage als **Anlage 2** beigefügten Teilhaushalt verwiesen. Die seit dem Workshop im **Ergebnisplan** vorgenommenen Änderungen führen zu einer Verringerung des Zuschussbedarfes in Höhe von insgesamt 67.400 €. Dieses ist im Wesentlichen auf die inzwischen vorliegenden Prognoseberechnungen zur Kindertagesstättenfinanzierung zurück zu führen. Zu den finanziellen Auswirkungen der Kita-Reform auf den Teilergebnisplan 2020: Wie bereits mehrfach von den kommunalen Landesverbänden gegenüber dem Land kritisiert, ist das aus städtischer Sicht wichtigste mit der Kita-Reform verbundene Reformziel nicht erreicht: Die nachhaltige und strukturelle Entlastung der kommunalen Haushalte. Von Seiten der Kommunen bestand die Forderung und Erwartungshaltung, dass der kommunale Finanzierungsanteil an den Kosten der Kindertagesbetreuung mit der Reform von derzeit 40 - 50% auf ein Drittel der Gesamtkosten reduziert wird. Diese Forderung wurde vom Land mit dem Hinweis auf die begrenzten Finanzmittel des Landes zurückgewiesen. Der von Landesseite beschlossene Gesetzentwurf zur Kita Reform sieht vor, dass sich der kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung wie folgt entwickeln soll:

2020 = 40,52 %
2021 = 40,51 %
ab 2022 = 39,01 %

Zum Vergleich: Der Anteil der Stadt an den Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung in Büdelsdorf lag im Mittel der Jahre 2012 - 2018 bei rd. 40 %. Eine spürbare Entlastung des städtischen Haushaltes wird somit über die Kita-Reform nicht erfolgen.

Mindestens im Übergangszeitraum 01.08.2020 bis 31.12.2024 tragen die Gemeinden die Konvergenzkosten für die von ihnen selbst und für die von freien Trägern in ihrem Gebiet betriebenen Einrichtungen, die mit den tatsächlichen Betriebskosten über den im Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM) vom Land angesetzten Werten liegen. Dies gilt insbesondere für die finanziellen Auswirkungen aus den im Gesetzentwurf hinterlegten *neuen Standardqualitäten* (u.a. höherer Personalschlüssel und höhere Verfügungszeiten, Fachberatung und Qualitätsmanagement müssen verpflichtend in jeder Kita installiert sein) sowie für zahlreiche *neue Verfahrensabläufe* (u.a. aufwändigere Bedarfsplanung, verpflichtende Datenerfassung und Datenbereitstellung über die KiTa-Datenbank). Da zu zahlreichen Punkten genaue Definitionen für die Auslegung oder Umsetzungsrichtlinien von Landesseite nach wie vor fehlen, sind die finanziellen Auswirkungen weitestgehend unklar.

Zudem bleibt abzuwarten, in welchem Maße der vom Land festgelegte Gebührendeckel und das Recht auf freie Kita-Platz-Wahl zu steigenden Bedarfen vor Ort und damit zu weiter steigenden Kosten führen werden. Über eine auf Kreisebene eingerichtete Facharbeitsgruppe, in der auch die Stadt Büdelsdorf vertreten ist, wird versucht, die noch unbestimmten Punkte soweit wie möglich zu klären und die daraus folgenden Auswirkungen abzuschätzen sowie Umsetzungsempfehlungen zu erarbeiten.

Eine valide Prognose zu den finanziellen Auswirkungen der Kita-Reform wird zusätzlich dadurch erschwert, dass 2020 ein Übergangsjahr ist (bis 31.07.2020 gilt altes Recht, ab 01.08.2020 dann neues Recht). Für die Planung des städtischen Haushalts 2020 wurde mit den vom Land zur Verfügung gestellten Prognosetools eine Berechnung der von der Reform unmittelbar tangierten Haushaltsansätze vorgenommen. Hierbei handelt es sich um

- Gebühreneinnahmen
- Erstattung der Sozialstaffelausfälle
- Betriebskostenzuschüsse Land/Kreis
- Sonderprogramme Land SH (u.a. Sprachförderung)
- Finanzierungsanteile der Stadt (an den Kreis zu zahlen)
- städtische Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger
- Einnahmen und Ausgaben aus Kostenausgleich
- Zuschüsse an die Kindertagespflege

Aus dieser Berechnung ergibt sich insgesamt eine geringe Verbesserung im Saldo der Ansätze i.H.v. 44.000 €. Hierbei handelt es sich um eine grobe Einschätzung, zu der aufgrund der o.a. Punkte, fehlender Erfahrungswerte und der zahlreichen variablen Parameter in der Berechnung erhebliche Abweichungen von der Prognose möglich sind. Das Gesetz zur Kita-Reform sieht vor, dass im Übergangszeitraum bis Ende 2024 eine Evaluation der SQKM-Sätze auf Basis der tatsächlichen Betriebskosten der Einrichtungen erfolgt. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.

Da sich der Zuschussbedarf insgesamt verringert hat, wird auf eine detaillierte Darstellung aller weiteren seit dem Workshop vorgenommenen Änderungen verzichtet. Etwaige Detailfragen zu den Haushaltsansätzen werden von der Verwaltung selbstverständlich in der Sitzung erläutert.

Im Bereich des **Finanzplanes** erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Stand zum Haushaltsworkshop um insgesamt 1.942.700 €. Diese Zuschusserhöhung ist insbesondere auf folgende Ansatzveränderungen zurück zu führen:

a) Produkt 36611, Kinderspielplätze (und Multifunktionsflächen)
Die mit der multifunktionalen Freizeit- und Aktivitätsfläche verbundenen Einzahlungen (143.800 €) und Auszahlungen (216.000 €) sind in den Haushaltsunterlagen für den Workshop noch nicht berücksichtigt worden. Diese finden sich jetzt unter dem Produkt 36613, Kinderspielplätze und Aktivitätsflächen, wieder. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf dieses Produktes um 78.400 €.

b) Produkt 21110, Grundschulzentrum

Die Haushaltsunterlagen für den Workshop haben wegen der für die Verwaltung noch unklaren Gesamtsituation zum Neubau ALS lediglich die Kosten für den Abriss, Teilkosten für den Schulhof sowie Restkosten für den Abschluss der Modernisierungsaufwendungen in den Gebäudetrakten C und D enthalten. Wegen des eindeutigen Votums für einen Teilneubau enthält die Anlage 2 nunmehr die voraussichtlich 2020 notwendigen Bau- u. Planungskosten von 3.166.800 €

Hierdurch erhöht sich der Zuschussbedarf dieses Produktes um 1.927.300 €. Der erhöhte Zuschussbedarf ist jedoch nicht auf eine Erhöhung der voraussichtlichen Bau- bzw. Abrisskosten zurück zu führen, sondern beruht ausschließlich auf der nun vollständigen Einplanung der auch bisher zugrunde gelegten Einschätzungen.

Verringerte Zuschussbedarfe im Unterbudget 104, Kindertageseinrichtungen, sowie im Unterbudget 108, Sport, Freizeit, führen im Ergebnis zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes von insgesamt 1.942.700 €.

Der Ausschuss wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltsansätze der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden Produkte werden dem Hauptausschuss/der Stadtvertretung zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 empfohlen.

Zu 10.Entwurf des Teilstellenplanes 2020 mit Veränderungsliste

Der Teil-Stellenplan mit der Teil-Veränderungsliste ist der Vorlage als **Anlage 3** beigefügt. Die in der Liste *kursiv* dargestellten Veränderungen wurden bereits in der Ausschusssitzung am 18.09.2019 erläutert (s. Nr. 55 bis 57, 66, 68 und 70).

Weitere Veränderungen für den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses ergeben sich bei folgenden Stellen:

a) Rathaus/Verwaltung

lfd. Nr. 20: lediglich eine redaktionelle Änderung im Tarifvertrag

lfd. Nr. 29 Die Planstelle wurde 2018 vorsorglich in den Stellenplan aufgenommen, jedoch nie besetzt. Da sich in der Flüchtlingssozialbetreuung auch zwischenzeitlich kein entsprechender Personalbedarf abzeichnet, soll diese Stelle entfallen, um den Stellenplan nicht künstlich aufzublähen.

b) Bücherei

lfd. Nr. 40 Bis einschließlich 2017 waren für die Bücherei 3 Vollzeitstellen im Stellenplan enthalten. Mit dem Stellenplan 2018 erfolgte die Aufteilung einer Vollzeitstelle in 2 Teilzeitstellen von je 19,5 Wochenstunden. Hintergrund dieser Änderung war die Vermeidung von Personalengpässen in der Urlaubszeit. Diese konnten in der Vergangenheit stets nur durch Beschäftigung einer Aushilfskraft beseitigt werden, für die zusätzliche Personalkosten angefallen sind.

lfd. Nr. 41

Durch die Aufteilung der Vollzeitstelle in 2 Teilzeitstellen konnten zusätzliche Personalkosten vermieden werden. Durch den Wechsel eines Stelleninhabers in die Grundschulbetreuung (11.06.2018) ist eine der beiden Teilzeitstellen vakant geworden. Eine Nachbesetzung der frei gewordenen Teilzeitstelle war trotz mehrfacher Stellenausschreibung nicht möglich.

Die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes war nur möglich, da eine andere teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin bereit war, bis auf weiteres in Vollzeit zu arbeiten. Bei einer dauerhaften Vollzeitbeschäftigung dieser Mitarbeiterin hätte das Büchereiteam jedoch erneut aus nur 3 statt wie zuletzt 4 Mitarbeiterinnen bestanden, wodurch wieder die Gefahr von Personalengpässen (s. o.) eingetreten wäre. In Abstimmung mit der betr. Mitarbeiterin wurde ihr Arbeitsvertrag ab 01.02.2019 von 19,5 auf 30 Wochenstunden erweitert.

Die verbliebene Vakanz von 9 Wochenstunden hat zeitgleich die Schulsekretärin der A-L-S am Standort Sportallee übernommen. Diese ist befristet bis zur Zusammenlegung der beiden Grundschulstandorte mit 20 Wochenstunden beschäftigt, unbefristet nur mit 15 Wochenstunden. Diese zunächst als Versuch angelegte Lösung hat sich bewährt, so dass der Stellenplan nunmehr an die tatsächliche Besetzung angepasst werden soll.

Mehrkosten entstehen durch diese Veränderung nicht, da sich im Stellenplan weder der Stundenumfang noch die Eingruppierung verändern.

c) Städtische Grundschulbetreuung

lfd. Nr. 83 Mit der Zusammenlegung der Grundschulstandorte werden u. a. auch Synergieeffekte im Bereich der Bildungs- und Betreuungsansgebote erwartet. Aus diesem Grunde ist der Arbeitsvertrag zu dieser Planstelle auf den Zeitpunkt der voraussichtlichen Zusammenlegung (31.07.2022) befristet worden. Für die bisher unbefristete Planstelle soll nun dieselbe Befristung gelten.

lfd. Nr. 84 Befristung der Planstelle wie Nr. 83.
Zusätzlich: Die Planstelle wurde nach erneuter Ausschreibung mit einer Hilfskraft besetzt. Die Eingruppierung erfolgt daher nur noch nach EG 3 TVöD.

lfd. Nr. 85 Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung / Anpassung des Stellenplanes. Die Stellenplanänderung wurde bereits am 28.03.2019 durch die Stadtvertretung beschlossen.

Der Ausschuss wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Beschlussempfehlung:

Der Teilstellenplan 2020 für den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses wird dem Hauptausschuss und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung empfohlen.

Zu 11. Informationen

Zu 12. Fragestunde der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sowie der Bürgerlichen Mitglieder

Büdelsdorf, den 13.11.2019

Hinrichs

Niederschrift über die Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung am Montag, dem 23. September 2019, um 14.30 Uhr, in der Aula der Heinrich-Heine-Schule, Neue Dorfstraße 67, Büdelsdorf

Anwesend:

Versammlungsleiterin:	Bürgervorsteherin Wilken
Weitere Anwesende:	Bürgermeister Hinrichs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Büdelsdorf
Protokollführerin:	Frau Kuhlmann
Einwohnerinnen und Einwohner:	26 Personen
auswärtige Anwesende:	5 Personen

Tagesordnung

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung durch die Bürgervorsteherin
2. Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Anwesenden
3. Abstimmung über die Teilnahme nicht-stimmberechtigter Anwesender
4. Feststellung/Ergänzungen der Tagesordnung
5. Bericht des Bürgermeisters zu aktuellen Vorhaben und Planungen
6. Vorstellung eines Beteiligungsmodelles zur Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Büdelsdorf
7. Anregungen, Vorschläge und Anträge aus der Kinder- und Jugendeinwohnerversammlung

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung durch die Bürgervorsteherin

Bürgervorsteherin Wilken eröffnet diese erste Kinder- und Jugendeinwohner-versammlung und begrüßt alle Anwesenden.
Sie erläutert kurz die Regularien der Versammlung und stellt die weitere Tagesordnung vor.

Anschließend erläutert Bürgervorsteherin Wilken, dass diese Versammlung ein Teil der Maßnahmen ist, um Kinder und Jugendliche mehr an dem Geschehen in ihrer Stadt zu beteiligen. Konkret war hierzu in dem Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit beschlossen worden, gezielte Einladungen an Schülervertretungen der jeweiligen Schulen auszusprechen, damit diese direkt an entsprechenden Sitzungen der Stadt teil nehmen zu können, zu dieser Kinder- und Jugendversammlung einzuladen, die Homepage der Stadt um einen Bereich für die Kinder- und Jugendbeteiligung zu erweitern und ein Konzept zu erarbeiten, wie politische Themen in schulische Veranstaltungen einbezogen werden können.

2. Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Anwesenden

Bürgervorsteherin Wilken gibt bekannt, dass 30 Teilnehmer anwesend sind, hiervon 5 Auswärtige. (Anm. der Protokollantin: eine weitere Einwohnerin kam anschließend hinzu.)

3. Abstimmung über die Teilnahme nicht-stimmberechtigter Anwesender

Alle anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner sind einverstanden, dass die auswärtigen Anwesenden an dieser Versammlung teilnehmen.

4. Feststellung/Ergänzungen der Tagesordnung

Ergänzungs- oder Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht.

5. Bericht des Bürgermeisters zu aktuellen Vorhaben und Planungen

Bürgermeister Hinrichs erläutert, dass zu den drei Schwerpunktthemen "Grüne Stadt/Sport/Freizeit", "Bauen/Wohnen/Leben" und "Smart City/Verkehr" Stellwände vorbereitet wurden. Er bittet die Anwesenden, sich jeweils an diesen Stellwänden mit den Themen zu beschäftigen und eigene Ideen und Vorstellungen sowie Kritik vorzubringen.

Hiervon machten die Anwesenden anschließend intensiv Gebrauch und kommen mit den "Stellwandpaten" aus der Verwaltung in angeregte Gespräche.

Nach Abschluss dieser Diskussionsrunde dankt Bürgermeister Hinrichs den Teilnehmern für ihr Engagement und übergibt das Wort an drei Schülervertreter der Heinrich-Heine-Schule, die nun die Ergebnisse vorstellen.

Schülervertreter Arp stellt die Ergebnisse zu dem Schwerpunktthema Bauen/Wohnen/Leben vor. Er hebt insbesondere den Leerstand von Gewerblichen

Flächen hervor. Die Jugendlichen wünschen sich öffentliches WLan und einen Coffee-Shop. Weiter stehen auf der Wunschliste mehr Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe der Heinrich-Heine-Schule (für Snacks und Getränke), ein Skaterpark, Geocaching, Beleuchtung an manch dusteren Stellen, Mehrgenerationengarten, Mitfahrerbank, eine Graffitiwand für legale Sprays, Entsiegelung bzw. Renaturierung von Flächen, Förderung der Photovoltaik, Teilnahme an der Gestaltung der Schulhöfe und mehr Spielplätze.

Schülervertreter Tutcu erläutert die Ergebnisse zu dem Schwerpunktthema grüne Stadt/Sport/Freizeit. Genannt wurden hier Mehrzweckflächen für sportliche Betätigung, Treffpunkte wie Café, Skateranlage, Fußballfeld, mehr Mülleimer - auch an den Grillplätzen, Zeltplätze/Zeltfeste und Renaturierung.

Schülervertreter Benckert präsentiert anschließend die Ergebnisse zum Schwerpunktthema Smart City/Verkehr. Zu diesem Thema wird gewünscht eine Ausweitung des ÖPNV, mehr Bushaltestellen und deren Überdachung, ein Ganzjahresticket, Fahrradmietstationen, mehr Velorouten und eine Brücke über die Obereider. Der Individualverkehr sollte verbannt werden, dafür sollten eine Nordumfahrung und Park-and-Ride-Parkplätze am Rande der Stadt errichtet werden. Auch Reitwege sollten ausgebaut werden.

Bürgervorsteherin Wilken ergänzt hierzu, dass die Routenplanung auch überörtlich abzustimmen ist.

Sie bedankt sich für die zahlreichen und interessanten Anregungen, die sie mit in die politischen Gremien nehmen wird.

6. Vorstellung eines Beteiligungsmodelles zur Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Büdelsdorf

Bürgervorsteherin Wilken erläutert das Ziel und die Möglichkeiten, wie eine Kinder- und Jugendbeteiligung aussehen könnte. Sie weist auf die Grenzen einer solchen Beteiligung hin und nennt § 47 f der Gemeindeordnung als rechtliche Grundlage. Dazu informiert sie über die vorhandenen Gremien (Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte) der Politik und die Aufgaben in der Verwaltung.

Schülervertreter Benckert stellt anschließend die Varianten "Jugendeinwohnerversammlung" und "Mitarbeit bei konkreten Projekten" vor.

Schülervertreter Tutcu erläutert die Variante "Kinder- und Jugendbeirat".

Schülervertreter Arp erklärt die Variante "regelmäßige Treffen mit dem Bürgermeister" und regt die Anwesenden an, eigene Ideen vorzubringen.

Bürgermeister Hinrichs fügt ergänzende Erläuterungen zu diesen Varianten hinzu.

Anschließend werden die Anwesenden gebeten, ihr Votum an den vorbereiteten Stellwänden abzugeben.

Das Ergebnis:

Kinder- und Jugendbeirat:	10 Punkte
Jugendeinwohnerversammlung:	9 Punkte
Bürgermeister-Besuche:	5 Punkte
Projektbezogene Beteiligung:	0 Punkte

Bürgervorsteherin Wilken dankt für die Abstimmung und stellt fest, dass sich die Mehrheit für einen Kinder- und Jugendbeirat sowie die Jugendeinwohnerversammlung ausgesprochen hat.

Alle interessierten Kinder und Jugendlichen bittet sie, bei Interesse an der weiteren Mitwirkung eine Mail an

rathaus@buedelsdorf.de

zu senden.

Bürgermeister Hinrichs dankt für die vielen neuen Ideen. Er lädt alle ein, sich weiterhin zu beteiligen.

Bürgervorsteherin Wilken beendet mit einem Dank an alle für ihre Mitwirkung die Versammlung um 16.25 Uhr.

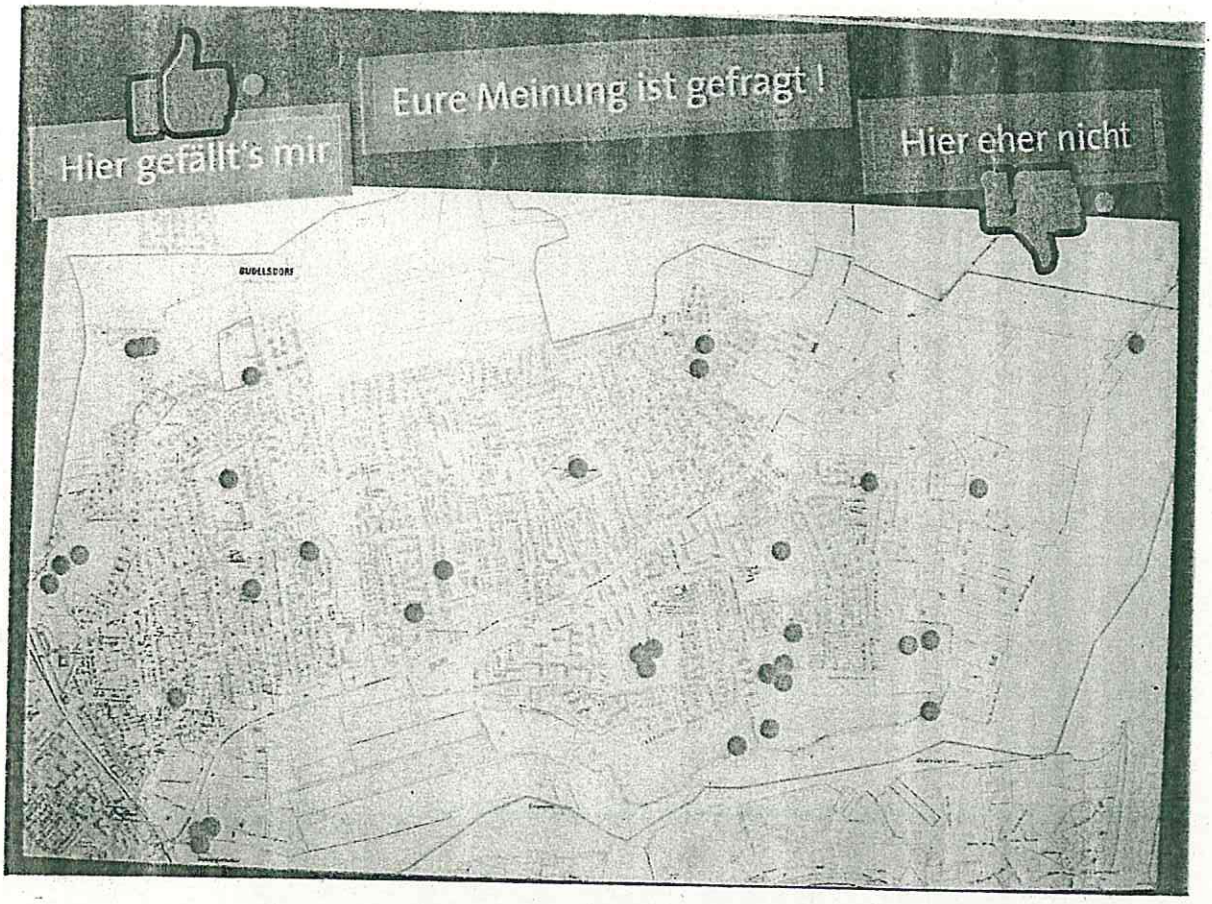
Maike Wilken

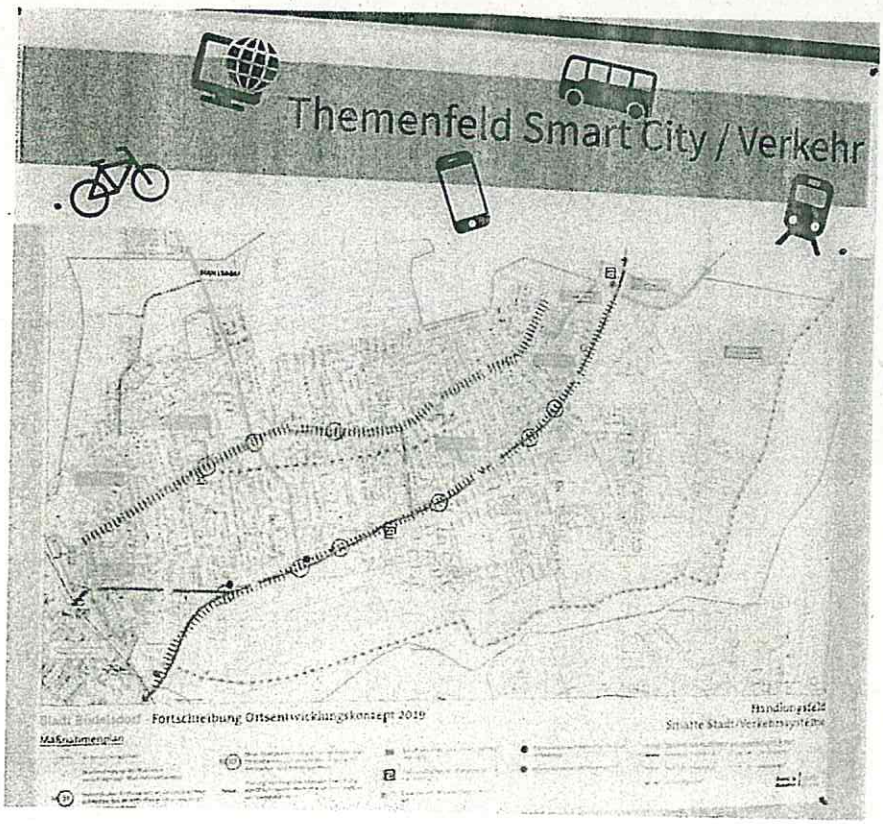
Bürgervorsteherin
Maike Wilken

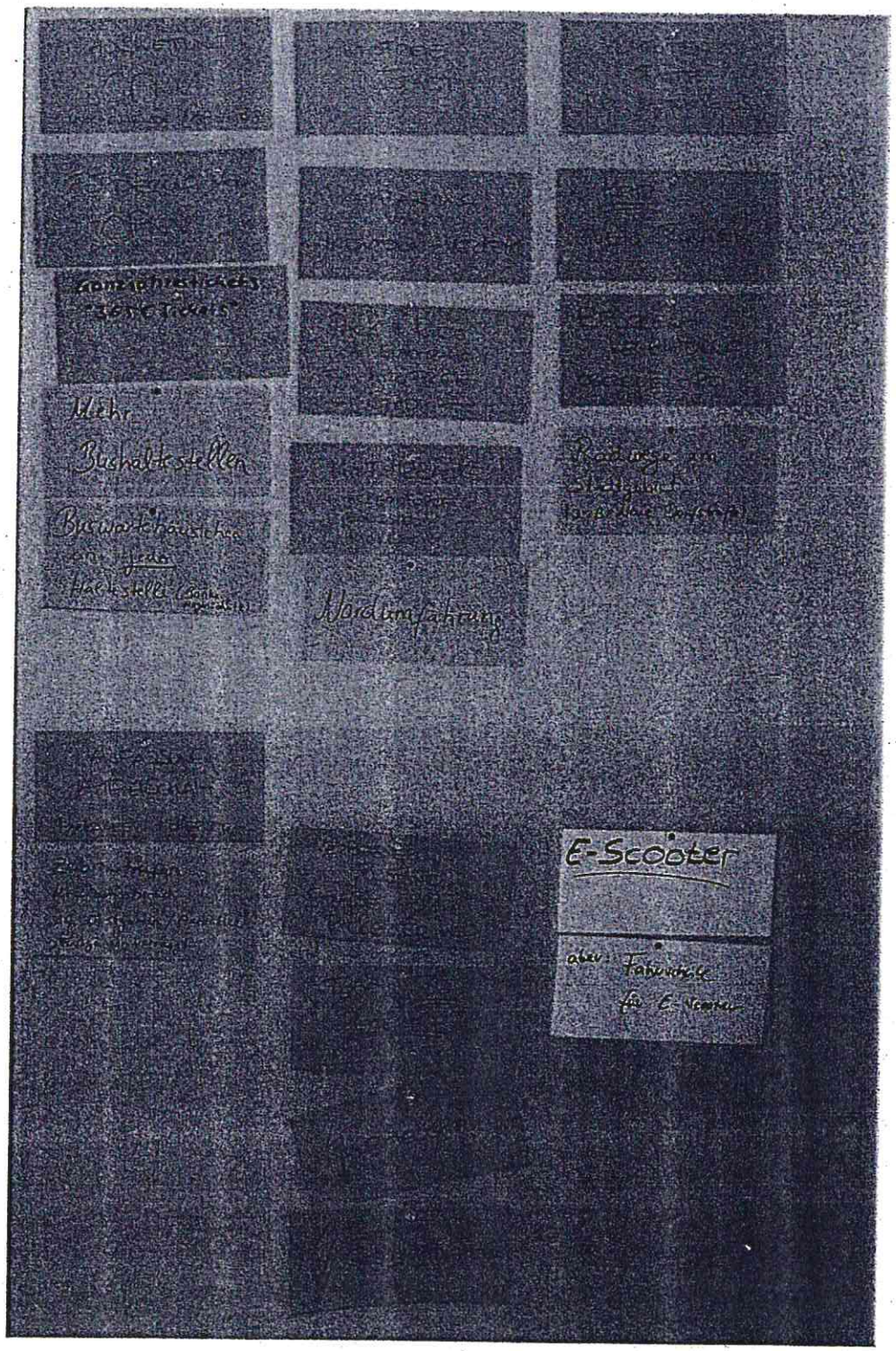
Simone Kuhlmann

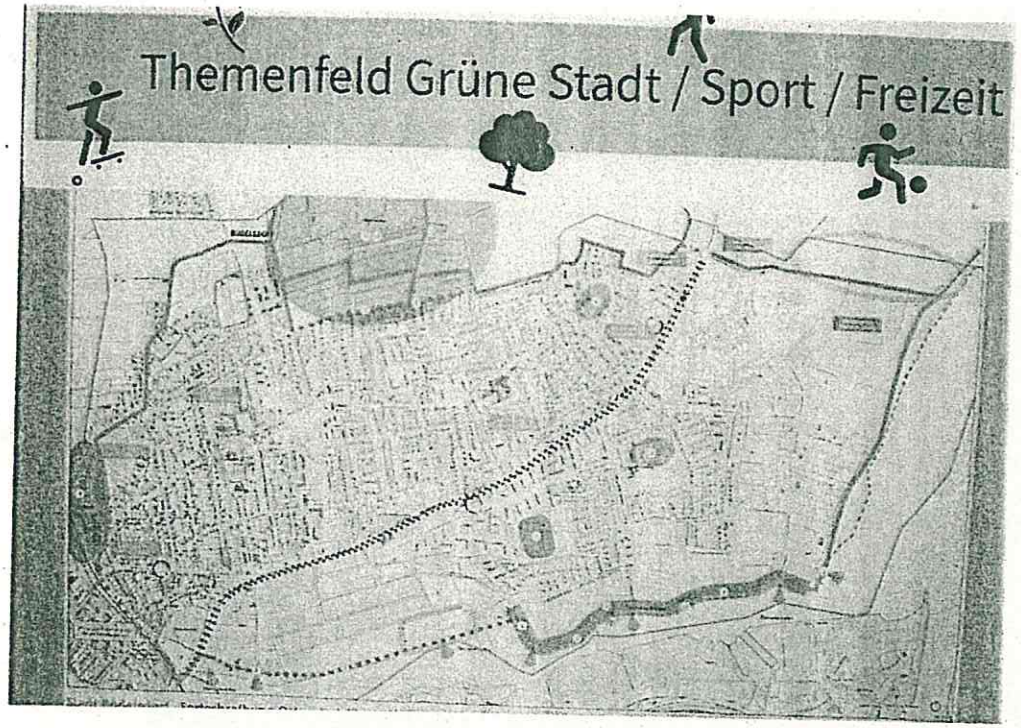
Protokollführerin
Simone Kuhlmann

Anhang: Stellwand-Dokumentation


Hier gefällt's mir
Eure Meinung ist gefragt !
Hier eher nicht


Themenfeld Smart City / Verkehr
Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept 2019


Buchhaltkstellen
Nordumfahrung
E-Scooter



Mehr Hollerstr. ol. dem/im Treidelweg (an der Ecker) + Grillplätzen

Mehr Bolzplätze, mehr Rasenflächen für sportliche Aktivitäten

Möglichkeit zu skaten

Rampen für Skate oder platze dafür gerade wenn Kinder + BMX-Bahn

Ein Jugendtreff oder ein Platz für Jugendliche

Öffentlich nutzbare Parcour-Strecke

Erhalt des Schulhofes FES als Sport- und Spielfläche

Entsiegelung / Renaturierung von Flächen / Straßen / Plätzen

Multifunktionalspielfelder einrichten (z.B. auch mit Boccia-Anlage)

Baumstämme weg Petanque

Reitwege - Verbindung verbessern (zum Reitweg Bergstadt, Richtung)

Gym für Frauen

Treffpunkt muss attraktiv sein!!! - Straßencafé / Café - Bistro (- OGS ist für die Kinder)

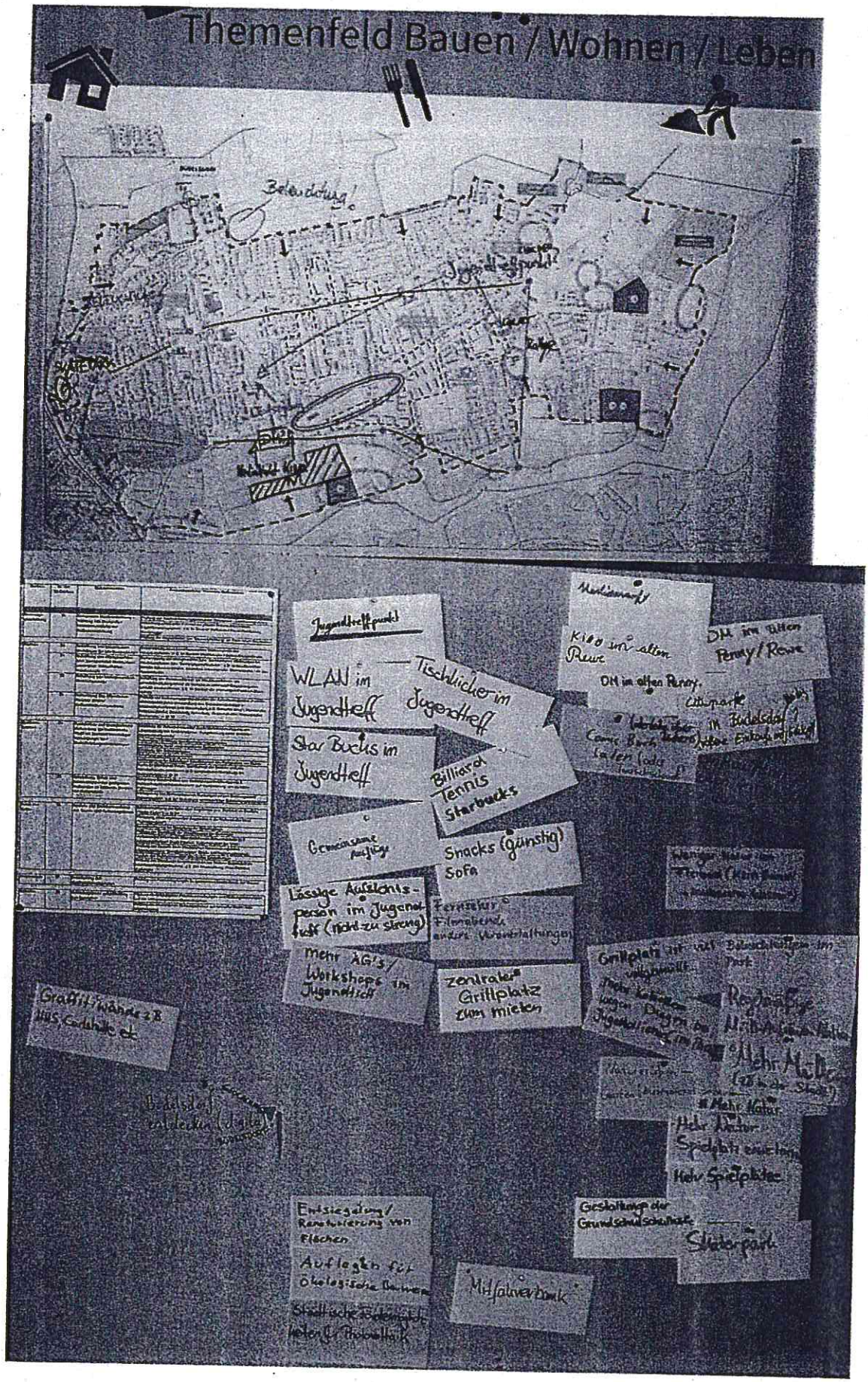
Buchcafés

Grünflächen erhalten.

Asia - Markt in BDF

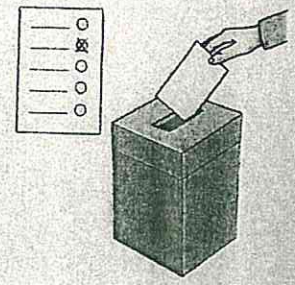
Basket-ballplatz

Orte / Plätze, an denen man sich (abends / nachts) treffen kann fehlt! - Alternheim - Park - Reitweg Weg II - Beleuchtung Unterführung BS


Themenfeld Bauen / Wohnen / Leben
Jugendtreffpunkt
WLAN im Jugendheff
Tischkicker im Jugendheff
Star Bucks im Jugendheff
Billiard Tennis Starbucks
Snacks (günstig)
Sofa
Lässige Aufsichts-person im Jugend-heff (nicht zu streng)
Fernseher Filmabende andere Veranstaltungen
mehr AG's / Workshops im Jugendheff
zentraler Grillplatz zum mieten
Graffiti-Wände z.B. aus Carlshütte
Entsiegelung / Renaturierung von Flächen
Auflagen für ökologische Bauweise
Mitfahrerbank
Skaterpark

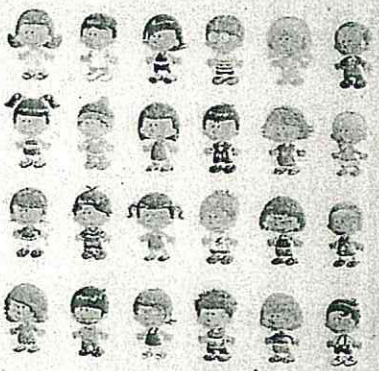
Kinder- & Jugendbeirat

- Kinder/Jugendliche wählen Vertreter
- Rede- & Antragsrecht
- Aufgaben:
  - Feststellen der Stimmung der Kinder & Jugendlichen in der Gemeinde
  - Vertreten der Position der gegenüber der Kommunalpolitik



Jugendeinwohnerversammlung

- für alle Kinder/Jugendlichen
- Stadt informiert über Themen wie:
  - Flächennutzungsplanung
  - Schulentwicklungsplanung
  - Verkehrsplanung
  - Sportentwicklungsplanung
  - Altenplanung
- ca. 1-2 mal pro Jahr



Ausschussbudget Bildung, Familie und Freizeit
Gesamtergebnis 2020

Anlage 2

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterbudget 101	**Verwaltung des Fachbereiches**			
Erträge				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	179,26 €	200 €	200 €
	Erträge Unterbudget	*179,26 €*	*200 €*	*200 €*
Aufwendungen				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereiches	244.789,90 €	271.200 €	271.200 €
	Aufwendungen Unterbudget	*244.789,90 €*	*271.200 €*	*271.200 €*
	Zuschussbedarf	**244.610,64 €**	**271.000 €**	**271.000 €**
Unterbuget 103	**Kinder und Jugendliche**			
Erträge				
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	47.096,76 €	46.300 €	56.300 €
Produkt 36612	Spieliothek	52,50 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	Erträge Unterbudget	*72.149,26 €*	*71.300 €*	*81.300 €*
Aufwendungen				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	5.058,86 €	6.000 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	35.105,22 €	39.700 €	34.300 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	34,97 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	178.663,72 €	195.100 €	211.100 €
Produkt 36612	Spieliothek	1.347,48 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	59.642,82 €	112.200 €	64.200 €
Produkt 36711	Streetwork	6.018,00 €	6.100 €	6.100 €
	Aufwendungen Unterbudget	*285.871,07 €*	*361.000 €*	*323.600 €*
	Zuschussbedarf	**213.721,81 €**	**289.700 €**	**242.300 €**
Unterbudget 104	**Kindertageseinrichtungen**			
Erträge				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	24.918,90 €	10.000 €	725.800 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	899.994,14 €	896.200 €	1.205.700 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	202.557,56 €	217.400 €	315.600 €
	Erträge Unterbudget	*1.127.470,60 €*	*1.123.600 €*	*2.247.100 €*
Aufwendungen				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	662.765,54 €	730.400 €	1.874.500 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.448.973,38 €	1.677.000 €	1.682.100 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	439.269,12 €	560.300 €	556.700 €
	Aufwendungen Unterbudget	*2.551.008,04 €*	*2.967.700 €*	*4.113.300 €*
	Zuschussbedarf	**1.423.537,44 €**	**1.844.100 €**	**1.866.200 €**
Unterbudget 105	**Schulische Bildung**			
Erträge				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	153.582,43 €	186.900 €	310.100 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	76.062,58 €	72.900 €	82.900 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	804.415,41 €	779.900 €	655.700 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	806,00 €	4.500 €	500 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	37.956,01 €	34.000 €	33.500 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	Erträge Unterbudget	*1.072.822,43 €*	*1.078.200 €*	*1.082.700 €*
Aufwendungen				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	650.914,88 €	2.128.600 €	1.898.400 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	92.478,02 €	62.100 €	23.900 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	312.204,71 €	319.200 €	356.000 €
Produkt 21711	Gymnasien	286.740,96 €	298.000 €	318.000 €

Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	1.395.953,38 €	1.434.700 €	1.540.100 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	108.747,63 €	155.700 €	120.000 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	78.262,42 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	80.194,15 €	83.000 €	85.000 €
	Aufwendungen Unterbudget	*3.005.496,15 €*	*4.576.300 €*	*4.436.400 €*
	Zuschussbedarf	**1.932.673,72 €**	**3.498.100 €**	**3.353.700 €**
Unterbudget 106	**Außerschulische Bildung**			
Erträge				
Produkt 27211	Bücherei	91.425,50 €	93.300 €	94.400 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	16.281,33 €	16.000 €	14.500 €
	Erträge Unterbudget	*107.706,83 €*	*109.300 €*	*108.900 €*
Aufwendungen				
Produkt 27211	Bücherei	258.753,72 €	275.200 €	299.500 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	199.948,44 €	193.600 €	197.500 €
	Aufwendungen Unterbudget	*460.202,16 €*	*470.300 €*	*498.500 €*
	Zuschussbedarf	**352.495,33 €**	**361.000 €**	**389.600 €**
Unterbudget 107	**Kultur**			
Erträge				
Produkt 25221	Stadtarchiv	20,00 €	100 €	0 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	757,81 €	800 €	800 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	0,00 €	20.300,00 €	15.000,00 €
	Erträge Unterbudget	*777,81 €*	*21.200 €*	*15.800 €*
Aufwendungen				
Produkt 25221	Stadtarchiv	10.500,09 €	12.400 €	15.000 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.479,19 €	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	10.261,99 €	8.300 €	12.900 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	0,00 €	39.700,00 €	39.400,00 €
	Aufwendungen Unterbudget	*72.241,27 €*	*111.600 €*	*118.500 €*
	Zuschussbedarf	**71.463,46 €**	**90.400 €**	**102.700 €**
Unterbudget 108	**Sport, Freizeit**			
Erträge				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	7.396,22 €	92.600 €	14.400 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	8.584,13 €	9.200 €	5.600 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	21.832,61 €	500 €	700 €
	Erträge Unterbudget	*37.812,96 €*	*102.300 €*	*20.700 €*
Aufwendungen				
Produkt 42111	Förderung des Sports	5.607,68 €	9.500 €	8.700 €
Produkt 42411	Sportstätten	391.141,48 €	440.600 €	517.900 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	162.340,45 €	161.800 €	150.100 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	203.346,99 €	195.200 €	212.900 €
	Aufwendungen Unterbudget	*762.436,60 €*	*807.100 €*	*889.600 €*
	Zuschussbedarf	**724.623,64 €**	**704.800 €**	**868.900 €**
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	244.610,64 €	271.000 €	271.000 €
	Unterbudget 103	213.721,81 €	289.700 €	242.300 €
	Unterbudget 104	1.423.537,44 €	1.844.100 €	1.866.200 €
	Unterbudget 105	1.932.673,72 €	3.498.100 €	3.353.700 €
	Unterbudget 106	352.495,33 €	361.000 €	389.600 €
	Unterbudget 107	71.463,46 €	90.400 €	102.700 €
	Unterbudget 108	724.623,64 €	704.800 €	868.900 €
	Zuschussbedarf Gesamt	**4.963.126,04 €**	**7.059.100 €**	**7.094.400 €**

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterbudget 101	**Verwaltung des Fachbereiches**			
Einzahlungen				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	435,00 €	0 €	0 €
	Einzahlungen Unterbudget	*435,00 €*	*0 €*	*0 €*
Auszahlungen				
Produkt 11121	Verwaltung des Fachbereich	231.065,76 €	251.600 €	266.200 €
	Auszahlungen Unterbudget	*231.065,76 €*	*251.600 €*	*266.200 €*
	Zuschussbedarf	**230.630,76 €**	**251.600 €**	**266.200 €**
Unterbuget 103	**Kinder und Jugendliche**			
Einzahlungen				
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	46.232,36 €	46.300 €	56.300 €
Produkt 36612	Spieliothek	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	0,00 €	0 €	143.800 €
Produkt 36711	Streetwork	0,00 €	0 €	0 €
	Einzahlungen Unterbudget	*71.232,36 €*	*71.300 €*	*225.100 €*
Auszahlungen				
Produkt 36221	Kinder- und Jugenderholung	5.058,86 €	6.000 €	6.000 €
Produkt 36251	Büdelsdorf goes Multimedia	33.951,82 €	35.000 €	35.000 €
Produkt 36252	Projektorientierte Jugendarbeit	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 36611	Städtische Grundschulbetreuung	179.924,78 €	197.900 €	216.300 €
Produkt 36612	Spieliothek	1.347,48 €	1.900 €	1.900 €
Produkt 36613	Kinderspielplätze	9.349,16 €	78.100 €	252.400 €
Produkt 36711	Streetwork	6.018,00 €	6.100 €	6.100 €
	Auszahlungen Unterbudget	*235.650,10 €*	*325.000 €*	*517.700 €*
	Zuschussbedarf	**164.417,74 €**	**253.700 €**	**292.600 €**
Unterbudget 104	**Kindertageseinrichtungen**			
Einzahlungen				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	19.918,90 €	5.000 €	722.500 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	930.327,36 €	885.600 €	1.192.600 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	212.396,54 €	217.100 €	315.600 €
	Einzahlungen Unterbudget	*1.162.642,80 €*	*1.107.700 €*	*2.230.700 €*
Auszahlungen				
Produkt 36111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	607.877,84 €	679.200 €	2.177.100 €
Produkt 36511	Kindergarten Lummerland	1.391.547,18 €	3.523.600 €	3.593.300 €
Produkt 36512	Kindergarten Liliput	417.589,87 €	544.700 €	541.700 €
	Auszahlungen Unterbudget	*2.417.014,89 €*	*4.747.500 €*	*6.312.100 €*
	Zuschussbedarf	**1.254.372,09 €**	**3.639.800 €**	**4.081.400 €**
Unterbudget 105	**Schulische Bildung**			
Einzahlungen				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	141.463,03 €	146.500 €	163.300 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	500,00 €	0 €	0 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	76.590,58 €	72.900 €	82.900 €
Produkt 21711	Gymnasien	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OGS)	1.191.274,78 €	770.600 €	648.800 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	998,00 €	400 €	500 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	36.421,20 €	34.000 €	33.500 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0 €	0 €
	Einzahlungen Unterbudget	*1.447.247,59 €*	*1.024.400 €*	*929.000 €*
Auszahlungen				
Produkt 21110	Grundschulzentrum (ALS)	1.016.758,91 €	2.618.900 €	3.597.600 €
Produkt 21111	Grundschulen (ENS)	80.391,05 €	19.000 €	15.800 €
Produkt 21112	Grundschulen (FES)	162.313,71 €	168.800 €	190.300 €
Produkt 21711	Gymnasien	286.740,96 €	298.000 €	318.000 €

Produkt 21821	Gemeinschaftsschule (HHS-OSG)	874.561,84 €	981.300 €	1.110.300 €
Produkt 22111	Förderschulen (FFS)	84.787,44 €	144.000 €	110.400 €
Produkt 24111	Schülerbeförderung	80.384,92 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 24311	Sonstige schulische Aufgaben	80.194,15 €	83.000 €	85.000 €
	Auszahlungen Unterbudget	*2.666.132,98 €*	*4.408.000 €*	*5.522.300 €*
	Zuschussbedarf	**1.218.885,39 €**	**3.383.600 €**	**4.593.300 €**
Unterbudget 106	**Außerschulische Bildung**			
Einzahlungen				
Produkt 27211	Bücherei	91.425,50 €	93.300 €	94.400 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	6.056,25 €	5.700 €	4.200 €
	Einzahlungen Unterbudget	*97.481,75 €*	*99.000 €*	*98.600 €*
Auszahlungen				
Produkt 27211	Bücherei	227.652,91 €	249.500 €	271.100 €
Produkt 27311	Bildungseinrichtungen	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 57341	Bürgerzentrum	137.661,77 €	140.500 €	145.300 €
	Auszahlungen Unterbudget	*366.814,68 €*	*391.500 €*	*417.900 €*
	Zuschussbedarf	**269.332,93 €**	**292.500 €**	**319.300 €**
Unterbudget 107	**Kultur**			
Einzahlungen				
Produkt 25221	Stadtarchiv	30,00 €	100 €	0 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	0,00 €	15.100,00 €	15.000,00 €
	Einzahlungen Unterbudget	*30,00 €*	*15.200 €*	*15.000 €*
Auszahlungen				
Produkt 25221	Stadtarchiv	10.329,33 €	12.100 €	14.900 €
Produkt 25231	Kunst in der Carlshütte	51.479,19 €	51.200 €	51.200 €
Produkt 28111	Heimat- und Kulturpflege	5.691,06 €	3.800,00 €	8.400,00 €
Produkt 28112	Künstlerhaus	0,00 €	30.700,00 €	24.900,00 €
	Auszahlungen Unterbudget	*67.499,58 €*	*97.800 €*	*99.400 €*
	Zuschussbedarf	**67.469,58 €**	**82.600 €**	**84.400 €**
Unterbudget 108	**Sport, Freizeit**			
Einzahlungen				
Produkt 42111	Förderung des Sports	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 42411	Sportstätten	5.811,07 €	90.300 €	7.000 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	3.056,93 €	150.000 €	3.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	790,35 €	400 €	600 €
	Einzahlungen Unterbudget	*9.658,35 €*	*240.700 €*	*10.600 €*
Auszahlungen				
Produkt 42111	Förderung des Sports	855,00 €	10.600 €	5.100 €
Produkt 42411	Sportstätten	218.422,45 €	277.000 €	341.400 €
Produkt 42412	Naturerlebnisbad	396.410,56 €	105.000 €	105.000 €
Produkt 42413	Große Sporthalle	71.672,15 €	69.000 €	81.900 €
	Auszahlungen Unterbudget	*687.360,16 €*	*461.600 €*	*533.400 €*
	Zuschussbedarf	**677.701,81 €**	**220.900 €**	**522.800 €**
Zuschussbedarf	Unterbudget 101	230.630,76 €	251.600 €	266.200 €
	Unterbudget 103	164.417,74 €	253.700 €	292.600 €
	Unterbudget 104	1.254.372,09 €	3.639.800 €	4.081.400 €
	Unterbudget 105	1.218.885,39 €	3.383.600 €	4.593.300 €
	Unterbudget 106	269.332,93 €	292.500 €	319.300 €
	Unterbudget 107	67.469,58 €	82.600 €	84.400 €
	Unterbudget 108	677.701,81 €	220.900 €	522.800 €
	Zuschussbedarf Gesamt	**3.882.810,30 €**	**8.124.700 €**	**10.160.000 €**

Produkt: Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	164,64 EUR	200 EUR	200 EUR	
11121.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14,62 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**179,26 EUR**	**200 EUR**	**200 EUR**	
11121.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	46.905,22 EUR	63.000 EUR	73.800 EUR	
11121.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	31.186,65 EUR	67.900 EUR	59.100 EUR	
11121.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	74.539,36 EUR	36.300 EUR	23.000 EUR	
11121.5021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	21.400 EUR	
11121.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.090,31 EUR	4.000 EUR	3.900 EUR	
11121.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.417,93 EUR	11.700 EUR	12.100 EUR	
11121.5041000	Beihilfe	6.885,79 EUR	4.100 EUR	10.400 EUR	
11121.5111000	Versorgungsbezüge	19.811,73 EUR	20.400 EUR	16.000 EUR	
11121.5251000	Haltung von Fahrzeugen	913,52 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	RD-SB 30 (fest 600 € zuzügl. Tank./ggf. Rep.)
11121.5262000	Aus- und Fortbildung	6.447,89 EUR	11.000 EUR	8.000 EUR	
11121.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	117,97 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	300 EUR	1.100 EUR	2 Drucker (doppelt eingeplant w. 150 €-Grenze), 3 Lizenzen für Igel Client a 250 €
11121.5431000	Geschäftsaufwendungen	21.766,32 EUR	23.000 EUR	25.300 EUR	800 € Wartung KiTa Verwaltungsprogramm / Kita Reform, Erhöhung Pflegekosten LammkomLISSA (1.500 €)
11121.5431100	Planungskosten	10.757,47 EUR	5.000 EUR	0 EUR	
11121.5431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Schulneubau	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	2.700,00 EUR	8.300 EUR	2.700 EUR	
11121.5711000	Abschreibungen	8.295,22 EUR	8.200 EUR	7.700 EUR	
11121.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	423,22 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.214,20 EUR	1.300 EUR	0 EUR	
11121.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	4.003,89 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
11121.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	213,73 EUR	300 EUR	300 EUR	
11121.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	99,48 EUR	300 EUR	100 EUR	
11121.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

11121.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	**244.789,90 EUR**	**271.200,00 EUR**	**271.200 EUR**	
Summe Erträge		**179,26 EUR**	**200,00 EUR**	**200 EUR**	
Summe Aufwendungen		**244.789,90 EUR**	**271.200,00 EUR**	**271.200 EUR**	
Zuschussbedarf		**244.610,64 EUR**	**271.000,00 EUR**	**271.000 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11121.6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	435,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**435,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
11121.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	46.813,35 EUR	63.000 EUR	73.800 EUR	
11121.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	31.186,65 EUR	67.900 EUR	59.100 EUR	
11121.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	75.416,96 EUR	36.300 EUR	23.000 EUR	
11121.7021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	21.400 EUR	
11121.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.090,31 EUR	4.000 EUR	3.900 EUR	
11121.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.417,93 EUR	11.700 EUR	12.100 EUR	
11121.7041000	Beihilfe	2.568,85 EUR	4.100 EUR	10.400 EUR	
11121.7111000	Versorgungsbezüge	18.161,73 EUR	20.400 EUR	16.000 EUR	
11121.7251000	Haltung von Fahrzeugen	954,02 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11121.7262000	Aus- und Fortbildung	6.447,89 EUR	11.000 EUR	8.000 EUR	
11121.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	117,97 EUR	500 EUR	500 EUR	
11121.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	300 EUR	1.100 EUR	2 Drucker, 3 Igel-Client
11121.7431000	Geschäftsauszahlungen	21.548,43 EUR	23.000 EUR	25.300 EUR	800 € Wartung KiTa Verwaltungsprogramm / Kita Reform, Erhöhung Pflegekosten LammkomLISSA (1.500 €)
11121.7431100	Planungskosten	10.757,47 EUR	5.000 EUR	0 EUR	
11121.7431500	Planungskosten/Geschäftsauszahlungen Schulneubau	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11121.7831000 (11121.0800000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**1.228,44 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
11121.7832000 (11121.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**497,42 EUR**	**0 EUR**	**1.000 EUR**	mögl. Ersatzbeschaffungen
11121.7832001 (11121.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**4.216,54 EUR**	**2.900 EUR**	**3.000 EUR**	3 Igel-Client, Ersatzbeschaffung
11121.7831000 (11121.0100000)	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.641,80 EUR**	**0 EUR**	**6.100 EUR**	KiTa Verwaltungsprogramm
	Summe Auszahlungen	**231.065,76 EUR**	**251.600 EUR**	**266.200 EUR**	
Summe Einzahlungen		**435,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	

Summe Auszahlungen		**231.065,76 EUR**	**251.600 EUR**	**266.200 EUR**	
Zuschussbedarf		**230.630,76 EUR**	**251.600 EUR**	**266.200 EUR**	

Produkt: Kinder- und Jugenderholung

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36221.5318100	Jugendförderung	3.378,86 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.5318000	Jugenderholung	1.680,00 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	**5.058,86 EUR**	**6.000 EUR**	**6.000 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**5.058,86 EUR**	**6.000 EUR**	**6.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**5.058,86 EUR**	**6.000 EUR**	**6.000 EUR**	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36221.7318100	Jugendförderung	3.378,86 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
36221.7318000	Jugenderholung	1.680,00 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	**5.058,86 EUR**	**6.000 EUR**	**6.000 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**5.058,86 EUR**	**6.000 EUR**	**6.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**5.058,86 EUR**	**6.000 EUR**	**6.000 EUR**	

Produkt: Büdelsdorf goes Multimedia

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
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	25.290,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.370,40 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
36251.5271010	Festwert EDV	248,40 EUR	500 EUR	500 EUR	
36251.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
36251.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36251.5711000	Abschreibungen	4.317,70 EUR	5.800 EUR	300 EUR	
36251.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	775,90 EUR	0 EUR	0 EUR	
36251.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	871,57 EUR	900 EUR	0 EUR	
36251.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	60,18 EUR	100 EUR	100 EUR	
36251.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	539,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
36251.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	631,07 EUR	500 EUR	700 EUR	
36251.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	800 EUR	800 EUR	
36251.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	800 EUR	
	Summe Aufwendungen	**35.105,22 EUR**	**39.700 EUR**	**34.300 EUR**	
Summe Erträge		**25.000,00 EUR**	**25.000 EUR**	**25.000 EUR**	
Summe Aufwendungen		**35.105,22 EUR**	**39.700 EUR**	**34.300 EUR**	
Zuschussbedarf		**10.105,22 EUR**	**14.700 EUR**	**9.300 EUR**	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
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	25.290,00 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	
36251.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.370,40 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
36251.7271010	Festwert EDV	248,40 EUR	500 EUR	500 EUR	
36251.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
36251.7832000 (36251.0791020/ 0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**450,00 EUR**	**3.000 EUR**	**3.000 EUR**	
36251.7832001 (36251.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**5.593,02 EUR**	**500 EUR**	**500 EUR**	
36251.7831000 (36251.0100000)	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00 EUR**	**500 EUR**	**500 EUR**	
	Summe Auszahlungen	**33.951,82 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	
Summe Einzahlungen		**25.000,00 EUR**	**25.000 EUR**	**25.000 EUR**	
Summe Auszahlungen		**33.951,82 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**8.951,82 EUR**	**10.000 EUR**	**10.000 EUR**	

Produkt: Projektorientierte Jugendarbeit

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36252.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	34,97 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	34,97 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		34,97 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		34,97 EUR	0 EUR	0 EUR	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

Produkt: städtische Grundschulbetreuung

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,90 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4311000	Verwaltungsgebühren	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4321000	Benutzungsgebühren Grundschulbetreuung	44.087,88 EUR	45.000 EUR	55.000 EUR	Erhöhung Gebühren ab 01.08.2019
36611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.481,65 EUR	800 EUR	800 EUR	
36611.4721000	Bestandveränderungen	3,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	1.389,33 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	**47.096,76 EUR**	**46.300 EUR**	**56.300 EUR**	
36611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.494,79 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	117.863,56 EUR	128.600 EUR	145.200 EUR	
36611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,84 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.849,22 EUR	8.800 EUR	9.700 EUR	
36611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.212,11 EUR	26.200 EUR	30.100 EUR	
36611.5041000	Beihilfe	42,94 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5211000	Unterhaltungskosten	337,45 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.131,45 EUR	4.000 EUR	2.500 EUR	Wegfall Anteilfinanzierung ab 2020
36611.5262000	Aus- und Fortbildungskosten	120,60 EUR	300 EUR	500 EUR	Teamfortbildung (Neue Kolleginnen); LOB
36611.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.951,70 EUR	5.000 EUR	3.500 EUR	Anschaffung bzw. Erneuerung von Geschirr 250 €; Regale 500 €
36611.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	Ersatzbeschaffung
36611.5318000	Aufwendungen Grundschulbetreuung	15.395,74 EUR	16.000 EUR	15.000 EUR	Mittagessen 12.000 €; 3.000 € Materialbeschaff.
36611.5431000	Geschäftsaufwendungen	714,83 EUR	1.500 EUR	2.100 EUR	zzgl. Einf.gesetzl.Verpfl.Impfschutz gegen Masern 600 €
36611.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5711000	Abschreibungen	365,16 EUR	1.400 EUR	400 EUR	
36611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	107,02 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	776,70 EUR	800 EUR	0 EUR	
36611.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	190,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
36611.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	345,98 EUR	400 EUR	400 EUR	

36611.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	366,63 EUR	1.000 EUR	400 EUR	
36611.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	600 EUR	600 EUR	
36611.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	**178.663,72 EUR**	**195.100 EUR**	**211.100 EUR**	
Summe Erträge		**47.096,76 EUR**	**46.300 EUR**	**56.300 EUR**	
Summe Aufwendungen		**178.663,72 EUR**	**195.100 EUR**	**211.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**131.566,96 EUR**	**148.800 EUR**	**154.800 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
36611.6311000	Verwaltungsgebühren	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.6321000	Benutzungsgebühren Grundschulbetreuung	43.517,88 EUR	45.000 EUR	55.000 EUR	
36611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	1.481,65 EUR	800 EUR	800 EUR	
36611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	1.227,83 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	**46.232,36 EUR**	**46.300 EUR**	**56.300 EUR**	
36611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.468,86 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	117.863,56 EUR	128.600 EUR	145.200 EUR	
36611.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,84 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.849,22 EUR	8.800 EUR	9.700 EUR	
36611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.212,11 EUR	26.200 EUR	30.100 EUR	
36611.7041000	Beihilfe	-67,89 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7211000	Unterhaltungskosten	337,45 EUR	0 EUR	0 EUR	
36611.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.131,45 EUR	4.000 EUR	2.500 EUR	
36611.7262000	Aus- und Fortbildungskosten	120,60 EUR	300 EUR	500 EUR	Teamfortbildung (Neue Kolleginnen); LOB
36611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.254,09 EUR	5.000 EUR	3.500 EUR	Anschaffung bzw. Erneuerung von Geschirr; Regale
36611.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	Ersatzbeschaffung
36611.7318000	Auszahlungen Grundschulbetreuung	15.822,02 EUR	16.000 EUR	15.000 EUR	Mittagessen 12.000 €; 3.000 € Materialbeschaff.
36611.7431000	Geschäftsauszahlungen	708,34 EUR	1.500 EUR	2.100 EUR	
36611.7831000 (36611.0700000/ 0800000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**0,00 EUR**	**4.500 EUR**	**5.000 EUR**	Spielhaus: Übertrag aus 2019= 3.500 € zzgl. 1.500 €. Aufgrund erheblicher Lieferungsschwierigkeiten und Produktmängel wird ein höherer Ansatz für bessere Qualität benötigt
36611.7832000 (36611.0791020/ 0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**1.833,13 EUR**	**2.800 EUR**	**2.500 EUR**	Bau Hochebenen und Komplementierung des Wohnraumes
	Summe Auszahlungen	**179.924,78 EUR**	**197.900 EUR**	**216.300 EUR**	
Summe Einzahlungen		**46.232,36 EUR**	**46.300 EUR**	**56.300 EUR**	
Summe Auszahlungen		**179.924,78 EUR**	**197.900 EUR**	**216.300 EUR**	
Zuschussbedarf		**133.692,42 EUR**	**151.600 EUR**	**160.000 EUR**	

Produkt: Spieliothek

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36612.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	52,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**52,50 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36612.5271000	Weitere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.194,22 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36612.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36612.5431000	Geschäftsaufwendungen	153,26 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	**1.347,48 EUR**	**1.900 EUR**	**1.900 EUR**	
Summe Erträge		**52,50 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**1.347,48 EUR**	**1.900 EUR**	**1.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**1.294,98 EUR**	**1.900 EUR**	**1.900 EUR**	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36612.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36612.7271000	Weitere Verw.- u. Betriebsauszahlungen	1.194,22 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
36612.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
36612.7431000	Geschäftsauszahlungen	153,26 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	**1.347,48 EUR**	**1.900 EUR**	**1.900 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**1.347,48 EUR**	**1.900 EUR**	**1.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**1.347,48 EUR**	**1.900 EUR**	**1.900 EUR**	

Produkt: Kinderspielplätze und Multifunktionsflächen

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36613.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
36613.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	2.900 EUR	3.300 EUR	
36613.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
36613.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36613.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	600 EUR	700 EUR	
36613.5041000	Beihilfe	28,68 EUR	200 EUR	500 EUR	
36613.5211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	8.034,78 EUR	45.000 EUR	8.000 EUR	allg. Unterhaltung / Instandsetzung der Spielgeräte auf den bestehenden Spielplätzen.
36613.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	37.200,00 EUR	41.900 EUR	37.200 EUR	
36613.5711000	Abschreibung	13.556,46 EUR	15.500 EUR	10.000 EUR	
36613.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	73,19 EUR	0 EUR	0 EUR	
36613.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	311,75 EUR	400 EUR	0 EUR	
36613.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	226,14 EUR	300 EUR	300 EUR	
36613.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	211,82 EUR	1.000 EUR	300 EUR	
36613.5711019	Abschreibung Sammelposten 2019	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36613.5711020	Abschreibung Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	**59.642,82 EUR**	**112.200 EUR**	**64.200 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**59.642,82 EUR**	**112.200 EUR**	**64.200 EUR**	
Zuschussbedarf		**59.642,82 EUR**	**112.200 EUR**	**64.200 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
36613.2310000	**aufzulösende Zuschüsse GEP**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**118.800 EUR**	**Förderung Aktivitätsfläche ALS**
36613.2320000	**aufzulösende Zuweisungen Land**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**25.000 EUR**	**Förderung Aktivitätsfläche ALS**
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**143.800 EUR**	
36613.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
36613.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	2.900 EUR	3.300 EUR	
36613.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
36613.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
36613.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	600 EUR	700 EUR	
36613.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	500 EUR	
36613.7211000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	8.290,06 EUR	45.000 EUR	8.000 EUR	
36613.7831000 (36613.0700000/ 0800000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**0,00 EUR**	**25.000 EUR**	**20.000 EUR**	Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen sind auf einigen Spielplätzen neue Spielgeräte als Ersatz für die weggefallenen Elemente anzuschaffen.
21110.7851000 (21110.0900000)	**Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**216.000 EUR**	Aktivitätsfläche ALS inkl. Planung
36613.7832000 (36613.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**1.059,10 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Auszahlungen	**9.349,16 EUR**	**78.100 EUR**	**252.400 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**143.800 EUR**	
Summe Auszahlungen		**9.349,16 EUR**	**78.100 EUR**	**252.400 EUR**	
Zuschussbedarf		**9.349,16 EUR**	**78.100 EUR**	**108.600 EUR**	

Produkt: Streetwork

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36711.5312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	6.018,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	Kostenanteil gemäß interkommunaler Kooperationsvereinbarung
	Summe Aufwendungen	**6.018,00 EUR**	**6.100 EUR**	**6.100 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**6.018,00 EUR**	**6.100 EUR**	**6.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**6.018,00 EUR**	**6.100 EUR**	**6.100 EUR**	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
36711.7312000	Zuschuss für das Projekt Streetwork	6.018,00 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	Kostenanteil gemäß interkommunaler Kooperationsvereinbarung
	Summe Auszahlungen	**6.018,00 EUR**	**6.100 EUR**	**6.100 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**6.018,00 EUR**	**6.100 EUR**	**6.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**6.018,00 EUR**	**6.100 EUR**	**6.100 EUR**	

Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36111.4482000	Erstattung von Personalaufwendungen	19.918,90 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 € Erstattung Kreis RD-Eck Verw. Aufwand Sozialstaffel; Mittel für Zuweisung Land SH f.d. Betr. von Flüchtlingskindern liefen 2018 aus
36111.4482100	SQKM-Förderung freie Träger	0,00 EUR	0 EUR	672.500 EUR	
36111.4482200	SQKM-Förderung Kindertagespflege	0,00 EUR	0 EUR	45.000 EUR	
36111.4583000	Sonst. Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.000 EUR	5.000 EUR	3.300 EUR	
	Summe Einzahlungen	**24.918,90 EUR**	**10.000 EUR**	**725.800 EUR**	
36111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.495,14 EUR	4.900 EUR	5.200 EUR	
36111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.349,55 EUR	2.800 EUR	7.000 EUR	
36111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,84 EUR	3.300 EUR	2.000 EUR	
36111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	87,05 EUR	200 EUR	500 EUR	
36111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	284,29 EUR	600 EUR	1.500 EUR	
36111.5041000	Beihilfe	100,30 EUR	400 EUR	900 EUR	
36111.5312000	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	597.584,58 EUR	660.000 EUR	450.000 EUR	KiTa Farbklecks mit 1 Gruppe mehr, aber Wegfall Kostenausgleich durch Kita Reform ab 01.08.2020
36111.5312100	kommunaler Finanzierungsanteil Kindergärten	0,00 EUR	0 EUR	619.000 EUR	
36111.5312200	kommunaler Finanzierungsanteil Kindertagespflege	0,00 EUR	0 EUR	25.000 EUR	
36512.5312300	SQKM-Förderung freie Träger	0,00 EUR	0 EUR	672.500 EUR	
36111.5318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	13.968,00 EUR	7.000 EUR	53.000 EUR	
36111.5711000	Abschreibungen	158,50 EUR	100 EUR	0 EUR	
36111.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36111.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	46.346,29 EUR	51.100 EUR	37.900 EUR	
	Summe Auszahlungen	**662.765,54 EUR**	**730.400 EUR**	**1.874.500 EUR**	
Summe Einzahlungen		**24.918,90 EUR**	**10.000 EUR**	**725.800 EUR**	
Summe Auszahlungen		**662.765,54 EUR**	**730.400 EUR**	**1.874.500 EUR**	
Zuschussbedarf		**637.846,64 EUR**	**720.400 EUR**	**1.148.700 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
36111.6482000	Erstattung von Personalauszahlungen	19.918,90 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 € Erstattung Kreis RD-Eck Verw. Aufwand Sozialstaffel; Mittel für Zuweisung Land SH f.d. Betr. von Flüchtlingskindern liefen 2018 aus
36111.6482100	SQKM-Förderung freie Träger	0,00 EUR	0 EUR	672.500 EUR	
36111.6482200	SQKM-Förderung Kindertagespflege	0,00 EUR	0 EUR	45.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	**19.918,90 EUR**	**5.000 EUR**	**722.500 EUR**	
36111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.469,21 EUR	4.900 EUR	5.200 EUR	
36111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	1.349,55 EUR	2.800 EUR	7.000 EUR	
36111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,84 EUR	3.300 EUR	2.000 EUR	
36111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	87,05 EUR	200 EUR	500 EUR	
36111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	284,29 EUR	600 EUR	1.500 EUR	
36111.7041000	Beihilfe	-67,89 EUR	400 EUR	900 EUR	
36111.7312000	Zuschüsse an Kindergärten	599.195,58 EUR	660.000 EUR	450.000 EUR	KiTa Farbklecks mit 1 Gruppe mehr, aber Wegfall Kostenausgleich durch Kita Reform ab 01.08.2020
36111.7312100	kommunaler Finanzierungsanteil Kindergärten	0,00 EUR	0 EUR	619.000 EUR	
36111.7312200	kommunaler Finanzierungsanteil Kindertagespflege	0,00 EUR	0 EUR	33.000 EUR	
36111.7312300	SQKM-Förderung freie Träger	0,00 EUR	0 EUR	672.500 EUR	
36111.7318000	Zuschüsse an Kindertagespflege	13.968,00 EUR	7.000 EUR	45.000 EUR	
36111.7814000 (36111.1911100)	**Zuschüsse für Investitionen**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**340.500 EUR**	Finanzierungsanteil 2020 Neubau Kita Farbklecks (insgesamt 920.000 €, davon 750.000 € bereits in 2019 gezahlt) und Finanzierungsanteil Anbau Kinderarche
36111.7818000 (36111.1911100 H)	**Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv./Investmaßnahmen, an übrige Bereiche**	**-9.799,79 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Auszahlungen	**607.877,84 EUR**	**679.200 EUR**	**2.177.100 EUR**	
Summe Einzahlungen		**19.918,90 EUR**	**5.000 EUR**	**722.500 EUR**	
Summe Auszahlungen		**607.877,84 EUR**	**679.200 EUR**	**2.177.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**587.958,94 EUR**	**674.200 EUR**	**1.454.600 EUR**	

Produkt:	Kindergarten Lummerland				
Ergebnisplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
36511.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	21.519,64 EUR	15.000 EUR	8.000 EUR	Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36511.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	258,27 EUR	800 EUR	300 EUR	
36511.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.748,27 EUR	9.800 EUR	12.800 EUR	
36511.4311000	Verwaltungsgebühren	12,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	218.805,81 EUR	230.000 EUR	230.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36511.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	36.248,30 EUR	35.000 EUR	40.000 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36511.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge / Kostenausgleich	43.640,56 EUR	40.000 EUR	10.000 EUR	Kostenausgleich § 25a KiTaG - Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36511.4481000	Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	428.052,85 EUR	410.000 EUR	233.000 EUR	Zuschuss vor Kita-Reform
36511.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Ertragsausfälle	112.993,07 EUR	155.000 EUR	153.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36511.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.4482200	SQKM-Förderung	0,00 EUR	0 EUR	518.000 EUR	SQKM-Förderung ab 08/2020
36511.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.125,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
36511.4911200	außerordentliche Erträge	19.589,62 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**899.994,14 EUR**	**896.200 EUR**	**1.205.700 EUR**	
36511.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	12.475,46 EUR	14.500 EUR	15.400 EUR	
36511.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	946.446,69 EUR	1.114.300 EUR	1.107.300 EUR	
36511.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	9.500 EUR	6.000 EUR	
36511.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	66.472,71 EUR	74.400 EUR	74.700 EUR	
36511.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	192.699,93 EUR	220.400 EUR	232.600 EUR	
36511.5041000	Beihilfe	386,78 EUR	1.100 EUR	2.700 EUR	
36511.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	9.380,43 EUR	26.000 EUR	11.800 EUR	*lt. Gebäudemanagement*

36511.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	76.044,78 EUR	65.000 EUR	70.000 EUR	Kostensteigerung bei Energie und Reinigung
36511.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.377,68 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	
36511.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.121,84 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
36511.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	1.000 EUR	neue Windows-Lizenzen erforderlich
36511.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.832,04 EUR	6.500 EUR	7.100 EUR	u.a. Ersatzbeschaffungen für veraltetes oder defektes Spielmaterial für die Gruppen und für den Außenbereich
36511.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	12.392,72 EUR	15.000 EUR	8.500 EUR	
36511.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	30.106,55 EUR	27.500 EUR	32.000 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36511.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.145,58 EUR	6.000 EUR	9.000 EUR	3000 EUR für Busse Kita Ausflug 2020
36511.5454000	Betreuungspauschalen FSJ / BFD	20.806,84 EUR	21.000 EUR	25.000 EUR	
36511.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	236,59 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.700,00 EUR	10.200 EUR	10.700 EUR	
36511.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	11.300,00 EUR	11.300 EUR	12.400 EUR	
36511.5711000	Abschreibungen	36.078,14 EUR	36.100 EUR	37.600 EUR	
36511.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	3.000,01 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.056,56 EUR	1.100 EUR	0 EUR	
36511.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	380,04 EUR	400 EUR	400 EUR	
36511.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	704,91 EUR	800 EUR	800 EUR	
36511.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	827,10 EUR	1.000 EUR	900 EUR	
36511.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
36511.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	**1.448.973,38 EUR**	**1.677.000 EUR**	**1.682.100 EUR**	
Summe Erträge		**899.994,14 EUR**	**896.200 EUR**	**1.205.700 EUR**	
Summe Aufwendungen		**1.448.973,38 EUR**	**1.677.000 EUR**	**1.682.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**548.979,24 EUR**	**780.800 EUR**	**476.400 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36511.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	21.519,64 EUR	15.000 EUR	8.000 EUR	Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36511.6311000	Verwaltungsgebühren	12,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6321000	Kindergartengebühren KiGa "Lummerland"	218.768,47 EUR	230.000 EUR	230.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36511.6321200	Einzahlungen aus Mittagsverpflegung neu	35.771,25 EUR	35.000 EUR	40.000 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36511.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	45.675,64 EUR	40.000 EUR	10.000 EUR	Kostenausgleich § 25a KiTaG - Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36511.6481000	Erstattungen von Personalauszahlungen durch das Land	428.052,85 EUR	410.000 EUR	233.000 EUR	Zuschuss vor Kita-Reform
36511.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	149.846,90 EUR	155.000 EUR	153.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36511.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.6482200	SQKM-Förderung	0,00 EUR	0 EUR	518.000 EUR	SQKM-Förderung ab 08/2020
36511.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.125,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
36511.6591200	Außerordentliche Erträge-Erstattung Mutterschutz	19.589,62 EUR	0 EUR	0 EUR	
36511.6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.965,24 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	**930.327,36 EUR**	**885.600 EUR**	**1.192.600 EUR**	
36511.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	12.345,81 EUR	14.500 EUR	15.400 EUR	
36511.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	946.446,69 EUR	1.114.300 EUR	1.107.300 EUR	
36511.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36511.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	9.500 EUR	6.000 EUR	
36511.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	66.472,71 EUR	74.400 EUR	74.700 EUR	
36511.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	192.699,93 EUR	220.400 EUR	232.600 EUR	
36511.7041000	Beihilfe	-339,43 EUR	1.100 EUR	2.700 EUR	
36511.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	11.415,51 EUR	26.000 EUR	11.800 EUR	*lt. Gebäudemanagement*
36511.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	77.086,95 EUR	65.000 EUR	70.000 EUR	Kostensteigerung bei Energie und Reinigung
36511.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	3.377,68 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	

36511.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.177,24 EUR	7.500 EUR	7.500 EUR	
36511.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	1.000 EUR	neue Windows-Lizenzen erforderlich
36511.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.008,16 EUR	6.500 EUR	7.100 EUR	u.a. Ersatzbeschaffungen für veraltetes oder defektes Spielmaterial für die Gruppen und für den Außenbereich
36511.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	12.172,72 EUR	15.000 EUR	8.500 EUR	
36511.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	30.041,75 EUR	27.500 EUR	32.000 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36511.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.227,76 EUR	6.000 EUR	9.000 EUR	3000 EUR für Busse Kita Ausflug 2020
36511.7454000	Betreuungspauschalen FSJ/BFD	20.806,84 EUR	21.000 EUR	25.000 EUR	
36511.7832000 (36511.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**4.135,50 EUR**	**3.200 EUR**	**8.700 EUR**	Sonnenschutz (Sonnensegel) f.d. Außenbereich, 2 Sofas, Polsterbänke, höhenverstellbarer Tisch und ergonomischer Stuhl 1.500 €
36511.7832001 (36511.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**471,36 EUR**	**0 EUR**	**2.500 EUR**	Ersatzbeschaffung PC's, Monitore und Notebooks
36511.7851000 (36511.0900000)	**Anbau Kindergarten**	**0,00 EUR**	**1.900.000 EUR**	**1.950.000 EUR**	**VE 2021 1,4 Mio. € Sperrvermerk nach § 12 (2) GemHvo-Doppik**
36511.7851000 (36511.0900000)	**Außengelände**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**10.000 EUR**	Spielhaus und U3-Spielgerät für den Außenbereich
36511.7851001 (36511.0322001)	**Außenliegender Sonnenschutz Krippe**	**0,00 EUR**	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**	Sonnen-/Wärmeschutz für Schlafräume der Krippe (bisher nicht umgesetzt!)
	Summe Auszahlungen	**1.391.547,18 EUR**	**3.523.600 EUR**	**3.593.300 EUR**	
Summe Einzahlungen		**930.327,36 EUR**	**885.600 EUR**	**1.192.600 EUR**	
Summe Auszahlungen		**1.391.547,18 EUR**	**3.523.600 EUR**	**3.593.300 EUR**	
Zuschussbedarf		**461.219,82 EUR**	**2.638.000 EUR**	**2.400.700 EUR**	

Produkt: Kindergarten Liliput

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36512.4141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	5.675,30 EUR	5.500 EUR	3.000 EUR	Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36512.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	0,00 EUR	300 EUR	0 EUR	
36512.4311000	Verwaltungsgebühren	12,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	62.653,11 EUR	68.000 EUR	66.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36512.4321200	Erträge aus Mittagsverpflegung -neu-	8.940,49 EUR	9.000 EUR	10.000 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36512.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	3.437,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	Kostenausgleich § 25a KiTaG - Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36512.4481000	Erstattungen Personalaufwendungen durch das Land	87.798,15 EUR	85.000 EUR	51.000 EUR	Zuschuss vor Kita-Reform
36512.4482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	33.831,01 EUR	46.000 EUR	44.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36512.4482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.4482200	SQKM-Förderung	0,00 EUR	0 EUR	138.000 EUR	SQKM-Förderung ab 08/2020
36512.4543000	Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. l.H.v. 150 €	60,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	150,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	**202.557,56 EUR**	**217.400 EUR**	**315.600 EUR**	
36512.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	7.485,21 EUR	9.700 EUR	10.300 EUR	
36512.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	260.242,80 EUR	337.600 EUR	327.900 EUR	
36512.5019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.175,49 EUR	6.500 EUR	4.000 EUR	
36512.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	17.129,67 EUR	22.900 EUR	21.300 EUR	
36512.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	51.376,12 EUR	68.200 EUR	68.600 EUR	
36512.5041000	Beihilfe	243,54 EUR	700 EUR	1.800 EUR	
36512.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Kindergärten	7.884,62 EUR	27.900 EUR	27.100 EUR	*lt. Gebäudemanagement inkl. 20.000 € optional für Dachreparatur an KiGa, Bücherei, FFS*
36512.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	33.314,36 EUR	31.500 EUR	34.000 EUR	Kostensteigerung bei Energie und Reinigung
36512.5261000	Bekleidung Küchenkraft	398,05 EUR	100 EUR	500 EUR	

36512.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.512,10 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	
36512.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.612,93 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	u.a. Ersatzbeschaffung von Spiel- und Bastelmaterial
36512.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	600 EUR	neue Windows-Lizenzen erforderlich
36512.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.543,86 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	u.a. Ersatzbeschaffungen für veraltetes oder defektes Spielmaterial für die Gruppen und für den Außenbereich
36512.5291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.049,72 EUR	6.500 EUR	6.000 EUR	
36512.5291200	Aufwendungen Mittagsverpflegung	7.730,18 EUR	7.500 EUR	8.500 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36512.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.058,32 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	
36512.5454000	Betreuungspauschale FSJ	12.910,77 EUR	7.000 EUR	8.500 EUR	
36512.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	769,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	6.100,00 EUR	5.600 EUR	6.100 EUR	
36512.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	3.900,00 EUR	3.900 EUR	4.200 EUR	
36512.5711000	Abschreibungen	7.984,80 EUR	8.000 EUR	9.200 EUR	
36512.5711014	Abschreibungen Sammelpsoten 2014	1.593,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	445,67 EUR	500 EUR	0 EUR	
36512.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	817,51 EUR	900 EUR	900 EUR	
36512.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	225,88 EUR	300 EUR	300 EUR	
36512.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	764,02 EUR	400 EUR	800 EUR	
36512.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
36512.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	**439.269,12 EUR**	**560.300 EUR**	**556.700 EUR**	
Summe Erträge		**202.557,56 EUR**	**217.400 EUR**	**315.600 EUR**	
Summe Aufwendungen		**439.269,12 EUR**	**560.300 EUR**	**556.700 EUR**	
Zuschussbedarf		**236.711,56 EUR**	**342.900 EUR**	**241.100 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
36512.6141000	Zuschuss vom Land für die Sprachförderungsmaßnahmen	5.675,30 EUR	5.500 EUR	3.000 EUR	Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36512.6311000	Verwaltungsgebühren	12,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
36512.6321000	Kindergartengebühren KiGa Liliput	60.717,13 EUR	68.000 EUR	66.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36512.6321200	Erträge aus Mittagsverpflegung - neu -	8.771,49 EUR	9.000 EUR	10.000 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36512.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	3.080,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	Kostenausgleich § 25a KiTaG - Zahlung erfolgt wg. Kita Reform nur bis 07/2020
36512.6481000	Erstattungen Personalauszahlungen durch das Land	87.798,15 EUR	85.000 EUR	51.000 EUR	Zuschuss vor Kita-Reform
36512.6482000	Erstattung sozialstaffelbedingter Einnahmeausfälle	46.131,97 EUR	46.000 EUR	44.000 EUR	Gebührendeckel wg. Kita Reform ab 08/2020
36512.6482100	Erstattung Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.6482200	SQKM-Förderung	0,00 EUR	0 EUR	138.000 EUR	SQKM-Förderung ab 08/2020
36512.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	150,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
36512.6832000	Einzahlungen aus der Veräußerung bewgl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	60,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	**212.396,54 EUR**	**217.100 EUR**	**315.600 EUR**	
36512.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	7.407,41 EUR	9.700 EUR	10.300 EUR	
36512.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	260.242,80 EUR	337.600 EUR	327.900 EUR	
36512.7019000	Honorare KiTa-Assistenzen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
36512.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	1.175,49 EUR	6.500 EUR	4.000 EUR	
36512.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	17.129,67 EUR	22.900 EUR	21.300 EUR	
36512.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	51.376,12 EUR	68.200 EUR	68.600 EUR	
36512.7041000	Beihilfe	-203,66 EUR	700 EUR	1.800 EUR	
36512.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Kindergärten	7.884,62 EUR	27.900 EUR	27.100 EUR	*lt. Gebäudemanagement inkl. 20.000 € optional für*
36512.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	32.164,58 EUR	31.500 EUR	34.000 EUR	Kostensteigerung bei Energie und Reinigung
36512.7261000	Dienst- und Schutzbekleidung	398,05 EUR	100 EUR	500 EUR	
36512.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	2.512,10 EUR	2.500 EUR	3.000 EUR	
36512.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.606,58 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	u.a. Ersatzbeschaffung von Spiel- und Bastelmaterial
36512.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	600 EUR	neue Windows-Lizenzen erforderlich

36512.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.992,66 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	u.a. Ersatzbeschaffungen für veraltetes oder defektes Spielmaterial für die Gruppen und für den Außenbereich
36512.7291000	Sprachförderungsmaßnahmen	6.049,72 EUR	6.500 EUR	6.000 EUR	
36512.7291200	Auszahlungen Mittagsverpflegung	7.776,13 EUR	7.500 EUR	8.500 EUR	steigende Anzahl an Kindern in der MV
36512.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.060,70 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	
36512.7454000	Betreuungspauschalen FSJ	13.531,80 EUR	7.000 EUR	8.500 EUR	
36512.7832000 (36512.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**900,10 EUR**	**2.000 EUR**	**2.800 EUR**	u.a. Sandtisch für den Innenbereich, Gartenschlauch mit Wandhalterung, Balancierstrecke für den Außenbereich
36512.7832001 (36512.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**585,00 EUR**	**0 EUR**	**2.000 EUR**	Ersatzbeschaffung Notebooks und Drucker
36512.7831000 (36512.0700000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**0,00 EUR**	**3.000 EUR**	**3.300 EUR**	neuer Geschirrspüler
	Summe Auszahlungen	**417.589,87 EUR**	**544.700 EUR**	**541.700 EUR**	
Summe Einzahlungen		**212.396,54 EUR**	**217.100 EUR**	**315.600 EUR**	
Summe Auszahlungen		**417.589,87 EUR**	**544.700 EUR**	**541.700 EUR**	
Zuschussbedarf		**205.193,33 EUR**	**327.600 EUR**	**226.100 EUR**	

Produkt:	Grundschulzentrum Astrid-Lindgren-Schule				
Ergebnisplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
21110.4141000	Zuweisung Digitalpakt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	19.088,00 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR	
21110.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.389,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
21110.4542000	Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. Über 150 €	1.362,79 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	4.318,37 EUR	100 EUR	100 EUR	Erst. Fotovoltaikanlage entfällt mit Abriss Trakt E
21110.4462000	Kopierkosten (Erträge)	0,00 EUR	500 EUR	1.000 EUR	
21110.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	23.561,36 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	
21110.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	93.349,99 EUR	103.200 EUR	117.000 EUR	
21110.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	2.505,80 EUR	100 EUR	2.600 EUR	
21110.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	8.007,12 EUR	40.300 EUR	144.200 EUR	144.200 € durch Abriss
	Summe Erträge	**153.582,43 EUR**	**186.900 EUR**	**310.100 EUR**	
21110.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	3.400 EUR	
21110.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	4.767,14 EUR	62.500 EUR	65.500 EUR	
21110.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,83 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
21110.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	307,63 EUR	4.300 EUR	4.500 EUR	
21110.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	940,69 EUR	12.700 EUR	13.800 EUR	
21110.5041000	Beihilfe	71,62 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	39.392,28 EUR	50.000 EUR	45.500 EUR	lt. Gebäudemanagement
21110.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	93.976,27 EUR	115.000 EUR	116.000 EUR	Zeitpunkt Abriss Trakt E voraussichtl. 2. JH. BWK: 58.900 €; Winterdienst: 7.900 €; Verschiedenes: 29.000 € zzgl. Reserve f. Preissteig. U. BWK Trakt E: 16.300 €
21110.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	40,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
21110.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	39.755,47 EUR	37.500 EUR	36.000 EUR	**3.500 €** f. Miete Kopierer; **12.000 € f.** Möbelausstattung/ 2 Klassenräume; **5.000 €** f. Ersatzbeschaffungen, **15.000 € f.** Miete Heizzentrale

21110.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.268,16 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	inkl. 1.100 € Asknet Lizenzen
21110.5291000	Lern- u. Lehrmittel	5.506,00 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
21110.5291010	Festwert Schulbücherei	5.842,53 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
21110.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	156,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21110.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	20.278,67 EUR	28.500 EUR	31.000 EUR	ggf. zusätzl. 6.000 € Zuschuss für nicht gedeckte Kosten schulische Assistenz (31.000), Antrag SL liegt vor, Entscheidung in BFF
21110.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.322,96 EUR	12.000 EUR	12.800 EUR	Einführung einer gesetzlichen Impfschutzverpflichtung gegen Masern (200 €), höhere Anschluss und Supportkosten Telefonanlage
21110.5431300	Geschäftaufwendungen Schulsozialarbeit	213,65 EUR	1.000 EUR	500 EUR	
21110.5431500	Geschäftsaufwendungen Umbau Grundschulzentrum	20.612,59 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21110.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	15.600,00 EUR	41.400 EUR	25.800 EUR	Aufst. FB A
21110.5452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	20.150,91 EUR	24.000 EUR	22.000 EUR	Aufst. FB A
21110.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.300,00 EUR	40.000 EUR	6.900 EUR	
21110.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	267.600,00 EUR	267.600 EUR	282.400 EUR	
21110.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00 EUR	0 EUR	1.103.400 EUR	Abriss Trakt E, Hausmeisterwohnung, Aula
21110.5711000	Abschreibungen	84.644,99 EUR	1.390.900 EUR	84.600 EUR	
21110.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.239,94 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	400,96 EUR	200 EUR	0 EUR	
21110.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	501,62 EUR	200 EUR	600 EUR	
21110.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	299,82 EUR	100 EUR	300 EUR	
21110.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	5.326,15 EUR	10.700 EUR	5.400 EUR	
21110.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
21110.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	7.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	**650.914,88 EUR**	**2.128.600 EUR**	**1.898.400 EUR**	
Summe Erträge		**153.582,43 EUR**	**186.900 EUR**	**310.100 EUR**	
Summe Aufwendungen		**650.914,88 EUR**	**2.128.600 EUR**	**1.898.400 EUR**	

Zuschussbedarf		**497.332,45 EUR**	**1.941.700 EUR**	**1.588.300 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
21110.6141000	Zuweisung Digitalpakt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21110.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	19.088,00 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR	
21110.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.269,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
21110.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	4.194,68 EUR	100 EUR	100 EUR	
21110.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	0,00 EUR	500 EUR	1.000 EUR	
21110.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	23.561,36 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	
21110.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	93.349,99 EUR	103.200 EUR	117.000 EUR	
21110.2320000	**Zuweisung Digitalpakt für Vermögensgegenstände über 150 €**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Einzahlungen	**141.463,03 EUR**	**146.500 EUR**	**163.300 EUR**	
21110.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	3.400 EUR	
21110.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	4.767,14 EUR	62.500 EUR	65.500 EUR	
21110.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,83 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
21110.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	307,63 EUR	4.300 EUR	4.500 EUR	
21110.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	940,69 EUR	12.700 EUR	13.800 EUR	
21110.7041000	Beihilfe	42,94 EUR	0 EUR	500 EUR	
21110.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	39.447,15 EUR	50.000 EUR	45.500 EUR	lt. Gebäudemanagement
21110.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	82.554,86 EUR	115.000 EUR	116.000 EUR	Zeitpunkt Abriss Trakt E voraussichtl. 2. JH, BWK: 58.900 €; Winterdienst: 7.900 €; Verschiedenes: 29.000 € zzgl. Reserve f. Preissteig. U. BWK Trakt E: 16.300 €
21110.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	40,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
21110.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	39.755,47 EUR	37.500 EUR	36.000 EUR	**3.500 €** f. Miete Kopierer; **12.000 € f.** Möbelausstattung/ 2 Klassenräume; **5.000 €** f. Ersatzbeschaffungen, **15.000 €** f. Miete Heizzentrale
21110.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	1.175,19 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	inkl. 1.100 € Asknet Lizenzen
21110.7291000	Lern- u. Lehrmittel	5.506,00 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
21110.7291010	Festwert Schulbücherei	5.842,53 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	

21110.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	156,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21110.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	20.278,67 EUR	28.500 EUR	31.000 EUR	ggf. zusätzl. 6.000 € Zuschuss für nicht gedeckte Kosten schulische Assistenz (31.000), Antrag SL liegt vor, Entscheidung in BFF
21110.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.363,45 EUR	12.000 EUR	12.800 EUR	
21110.7431300	Geschäftauszahlungen Schulsozialarbeit	213,12 EUR	1.000 EUR	500 EUR	
21110.7431500	Planungskosten/Geschäftsaufwendungen Umbau Grundschulzentrum	20.612,59 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
21110.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	15.600,00 EUR	41.400 EUR	25.800 EUR	
21110.7452000	Schulkostenbeiträge Grund- u. Hauptschulen	9.972,61 EUR	24.000 EUR	22.000 EUR	
21110.7831000 (21110.0100000)	**Immaterielles Vermögen**	**0,00 EUR**	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**	
21110.7831000 (21110.0800000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**1.362,79 EUR**	**0 EUR**	**2.000 EUR**	Aufst. Abzügl. 3000 € - Sonnenschutz Werkräume und Musikraum bereits in 2019
21110.7832000 (21110.0791020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**2.179,89 EUR**	**500 EUR**	**500 EUR**	
21110.7832000 (21110.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**24.450,78 EUR**	**24.500 EUR**	**22.000 EUR**	neue Schulmöbel für 2 Klassenräume, BFF vom 15.06.17
21110.7832001 (21110.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**0,00 EUR**	**21.000 EUR**	**3.000 EUR**	
21110.7851000 (21110.0900000/ 0342000)	**Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen**	**729.797,58 EUR**	**2.155.000 EUR**	**3.166.800 EUR**	426.800 € Schulhof **VE 2021 5,31 Mio. €** **VE 2022 1,94 Mio. €** **Sperrvermerk nach § 12 (2) GemHvo-Doppik (gilt nicht für Schulhof, 426.800 €)**
21110.7851000 (21110.0332000)	**Gartenhaus**	**0,00 EUR**	**3.000 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Auszahlungen	**1.016.758,91 EUR**	**2.618.900 EUR**	**3.597.600 EUR**	

Summe Einzahlungen	141.463,03 EUR	146.500 EUR	163.300 EUR	
Summe Auszahlungen	1.016.758,91 EUR	2.618.900 EUR	3.597.600 EUR	
Zuschussbedarf	875.295,88 EUR	2.472.400 EUR	3.434.300 EUR	

0

Produkt: Gebäude ehem. ENS

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
21111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.488,66 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	45.404,41 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.022,30 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.250,98 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	8.848,68 EUR	7.000 EUR	7.800 EUR	lt. Gebäudemanagement
21111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Emil-Nolde-Schule	10.282,93 EUR	12.000 EUR	8.000 EUR	Winterdienst wird bei 21821 gebucht; Strom 1.000 €, Gas 2.600 €, Abwasser 2.000 €; Gebäudeversicherung 2.400 €
21111.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	45,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5431000	Geschäftsaufwendungen	36,78 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	960,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	200,00 EUR	34.200 EUR	200 EUR	
21111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	3.200,00 EUR	3.200 EUR	3.500 EUR	
21111.5711000	Abschreibungen	2.178,79 EUR	1.500 EUR	800 EUR	
21111.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	98,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
21111.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	50,04 EUR	100 EUR	100 EUR	
21111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	3.411,20 EUR	4.000 EUR	3.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	**92.478,02 EUR**	**62.100 EUR**	**23.900 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**92.478,02 EUR**	**62.100 EUR**	**23.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**92.478,02 EUR**	**62.100 EUR**	**23.900 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Erläuterungen
21111.6461200	Kopierkosten	500,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	**500,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
21111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.530,52 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	45.404,41 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.022,30 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.250,98 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7041000	Beihilfe	-332,48 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	8.990,15 EUR	7.000 EUR	7.800 EUR	
21111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Emil-Nolde-Schule	3.754,49 EUR	12.000 EUR	8.000 EUR	Winterdienst wird bei 21821 gebucht; Strom 1.000 €, Gas 2.600 €, Abwasser 2.000 €; Gebäudeversicherung 2.400 €
21111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	2.519,85 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7291000	Lern- u. Lehrmittel	950,70 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7431000	Geschäftsauszahlungen	331,76 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7431300	Geschäftauszahlungen Schulsozialarbeit	8,37 EUR	0 EUR	0 EUR	
21111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Grund- u. Hauptschulen sowie Waldorfschulen Klasse 1-4	960,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	**80.391,05 EUR**	**19.000 EUR**	**15.800 EUR**	
Summe Einzahlungen		**500,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**80.391,05 EUR**	**19.000 EUR**	**15.800 EUR**	
Zuschussbedarf		**79.891,05 EUR**	**19.000 EUR**	**15.800 EUR**	

Produkt: Grundschulzentrum (Standort Sportallee/FES)

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
21112.4142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	11.544,00 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
21112.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.096,50 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21112.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
21112.4462000	Kopierkosten (Erträge)	0,00 EUR	300 EUR	1.000 EUR	
21112.4481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	22.174,41 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	
21112.4482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	41.247,67 EUR	40.000 EUR	46.800 EUR	
	Summe Erträge	**76.062,58 EUR**	**72.900 EUR**	**82.900 EUR**	
21112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.488,66 EUR	2.900 EUR	3.400 EUR	
21112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	37.544,75 EUR	42.900 EUR	45.200 EUR	
21112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,83 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
21112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.475,91 EUR	2.900 EUR	3.100 EUR	
21112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.592,97 EUR	8.700 EUR	9.600 EUR	
21112.5041000	Beihilfe	71,62 EUR	200 EUR	500 EUR	
21112.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule	12.436,91 EUR	12.000 EUR	11.400 EUR	lt. Gebäudemanagement
21112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedrich-Ebert-Schule	44.686,45 EUR	48.000 EUR	57.000 EUR	
21112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
21112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	2.523,68 EUR	3.300 EUR	3.300 EUR	Aufst. Schule
21112.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	689,36 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	1.100 € Asknet Lizenzen
21112.5291000	Lern- u. Lehrmittel	4.315,66 EUR	4.500 EUR	5.000 EUR	Aufst. Schule
21112.5291010	Festwert Schulbücherei	7.118,72 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	Aufst. Schule
21112.5318000	Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.5318100	Aufwendungen Schulische Assistenz	27.121,43 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	
21112.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.953,23 EUR	7.000 EUR	8.000 EUR	Aufst. Schule zzgl. 3000 € wg. Höherer Support- und Anschlusskosten neue Telefonanlage

21112.5431300	Geschäftaufwendungen Schulsozialarbeit	399,28 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21112.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	10.900,00 EUR	6.600 EUR	10.900 EUR	
21112.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	128.900,00 EUR	128.900 EUR	138.200 EUR	
21112.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	386,37 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.5711000	Abschreibungen	11.535,43 EUR	14.400 EUR	22.300 EUR	
21112.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	213,20 EUR	0 EUR	0 EUR	
21112.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	63,79 EUR	100 EUR	0 EUR	
21112.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	622,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
21112.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	637,86 EUR	700 EUR	700 EUR	
21112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	135,60 EUR	700 EUR	200 EUR	
21112.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
21112.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	**312.204,71 EUR**	**319.200 EUR**	**356.000 EUR**	
Summe Erträge		**76.062,58 EUR**	**72.900 EUR**	**82.900 EUR**	
Summe Aufwendungen		**312.204,71 EUR**	**319.200 EUR**	**356.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**236.142,13 EUR**	**246.300 EUR**	**273.100 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
21112.6142000	Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	11.544,00 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
21112.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	1.261,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
21112.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
21112.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	363,50 EUR	300 EUR	1.000 EUR	
21112.6481000	Zuschuss Land Schulische Assistenz	22.174,41 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	
21112.6482000	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	41.247,67 EUR	40.000 EUR	46.800 EUR	
	Summe Einzahlungen	**76.590,58 EUR**	**72.900 EUR**	**82.900 EUR**	
21112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.530,52 EUR	2.900 EUR	3.400 EUR	
21112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	37.544,75 EUR	42.900 EUR	45.200 EUR	
21112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,83 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
21112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.475,91 EUR	2.900 EUR	3.100 EUR	
21112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.592,97 EUR	8.700 EUR	9.600 EUR	
21112.7041000	Beihilfe	-289,54 EUR	200 EUR	500 EUR	
21112.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	12.452,55 EUR	12.000 EUR	11.400 EUR	
21112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Friedrich-Ebert-Schule	43.185,35 EUR	48.000 EUR	57.000 EUR	
21112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
21112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	2.523,68 EUR	3.300 EUR	3.300 EUR	
21112.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	1.034,04 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	1.100 € Asknet Lizenzen
21112.7291000	Lern- u. Lehrmittel	4.993,66 EUR	4.500 EUR	5.000 EUR	
21112.7291010	Festwert Schulbücherei	7.118,72 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	
21112.7318000	Betreuungsauszahlungen verlässliche Grundschule	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
21112.7318100	Auszahlungen Schulische Assistenz	26.060,07 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	
21112.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.945,30 EUR	7.000 EUR	8.000 EUR	
21112.7431300	Geschäftauszahlungen Schulsozialarbeit	407,11 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	

21112.7832000 (21112.0100000)	Immaterielles Vermögen	0,00 EUR	1.300 EUR	500 EUR	
21112.7831000 (21112.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	4.668,79 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	0 EUR	4.000 EUR	Spielpferd 3.000 €
21112.7832000 (21112.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	500 EUR	0 EUR	
21112.7832000 (21112.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	678,00 EUR	0 EUR	900 EUR	Ersatz Fußballtor/Schulhof
21112.7832001 (21112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	2.000 EUR	Verlegung V-Lan-Netz durch Fremdfirma + Access Point, Controller, Ports
	Summe Auszahlungen	162.313,71 EUR	168.800 EUR	190.300 EUR	
Summe Einzahlungen		76.590,58 EUR	72.900 EUR	82.900 EUR	
Summe Auszahlungen		162.313,71 EUR	168.800 EUR	190.300 EUR	
Zuschussbedarf		85.723,13 EUR	95.900 EUR	107.400 EUR	

Produkt: Gemeinschaftsschule

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
21821.4141000	Zuweisungen des Landes OGS	11.015,00 EUR	11.600 EUR	11.600 EUR	
21821.4142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	22.632,00 EUR	22.500 EUR	24.000 EUR	
21821.4321000	Betreuungsentgelte OGS	6.774,00 EUR	7.000 EUR	8.500 EUR	Erhöhung Gebühren ab 01.08.2019
21821.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	9.282,39 EUR	8.000 EUR	9.800 EUR	Energie-Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21821.4462000	Kopierkosten (Erträge)	6.500,00 EUR	6.500 EUR	7.500 EUR	Aufst. H-H-S, steigende Schülerzahlen
21821.4482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	741.374,76 EUR	715.000 EUR	587.400 EUR	geringere Anschaffungs- und Unterhaltungskosten, da Neubau, der neu ausgestattet ist
21821.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	1.894,79 EUR	1.400 EUR	1.900 EUR	
21821.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	4.942,47 EUR	7.900 EUR	5.000 EUR	
	Summe Erträge	**804.415,41 EUR**	**779.900 EUR**	**655.700 EUR**	
21821.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.744,29 EUR	2.900 EUR	3.400 EUR	
21821.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	129.893,65 EUR	134.700 EUR	139.500 EUR	
21821.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	13.495,60 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
21821.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	783,67 EUR	9.400 EUR	9.500 EUR	
21821.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.992,07 EUR	27.200 EUR	28.800 EUR	
21821.5041000	Beihilfe	26.119,45 EUR	200 EUR	500 EUR	
21821.5019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (OGS)	114,56 EUR	25.000 EUR	23.000 EUR	lt. Aufst. Abzügl. 3.000 €; Erhöhung Mindestlohn ab 01.01.2020, ggf. Anpassen der Aufwandsentschädigung auf 10 €/Std.
21821.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	106.038,24 EUR	79.000 EUR	133.000 EUR	Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturpauschale: 108.000 €; Verschiedenes; zzgl. Reserv. F. Index. U. Preissteig.

21821.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Heinrich-Heine-Schule	441.460,79 EUR	464.800 EUR	482.500 EUR	Gebäudemanagement:398.812 €/J.; Winterdienst: 5.600 €/J.; AWR: 6.900 €/J.;übr.BWK: 84.000 €/J; Div.: 8.500 € zzgl. Res. F. Preissteigerung u. Indexierung abzgl. Verrechnung gr. Sporthalle: 47.200 €/J.
21821.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	Aufst. HHS
21821.5262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	Aufst. OGS
21821.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	27.783,61 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	Aufst. HHS gekürzt um 2.000 € (davon 10.000 € BK Kopierer)
21821.5271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	143,61 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Aufst. OGS, gekürzt um 500 €
21821.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	3.673,17 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	Aufst. HHS, davon 4.100 € Betr.lizenzen Asknet
21821.5291000	Lern- u. Lehrmittel	13.118,74 EUR	21.000 EUR	22.000 EUR	Aufst. HHS, gekürzt um 2.000 €
21821.5291010	Festwert Schulbücherei	17.727,94 EUR	22.000 EUR	40.000 EUR	Aufst. HHS; Mehrbedarf, da ab 2020 keine Binnendifferenzierung in den 9. Und 10. Klassen und erhöhter Bedarf für die naturwissenschaftl. Fächern ab Jahrgangsstufe 8
21821.5431000	Geschäftsaufwendungen	22.258,67 EUR	24.000 EUR	24.200 EUR	Aufst. HHS gekürzt um 1.000 € zzgl. Einf. Gesetzl. Verpfl.Impfschutz gegen Masern (200 €)
21821.5431200	Geschäftsaufwendungen Koordinatoren OGS	909,62 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR	Aufst. OGS, gekürzt um 300 €
21821.5431300	Geschäftaufwendungen Schulsozialarbeit	38,14 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.5451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13	43.796,00 EUR	51.400 EUR	56.000 EUR	
21821.5451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	65.052,93 EUR	61.600 EUR	69.000 EUR	
21821.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	8.000,00 EUR	0 EUR	8.000 EUR	
21821.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	66.100,00 EUR	66.100 EUR	71.900 EUR	
21821.5711000	Abschreibungen	298.831,43 EUR	311.000 EUR	301.300 EUR	
21821.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	2.442,23 EUR	0 EUR	0 EUR	
21821.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	6.851,35 EUR	7.200 EUR	0 EUR	
21821.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	10.663,77 EUR	11.000 EUR	10.700 EUR	

21821.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	77.447,50 EUR	78.000 EUR	77.500 EUR	
21821.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	1.470,35 EUR	2.900 EUR	1.500 EUR	
21821.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	
21821.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	3.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	**1.395.953,38 EUR**	**1.434.700 EUR**	**1.540.100 EUR**	
Summe Erträge		**804.415,41 EUR**	**779.900 EUR**	**655.700 EUR**	
Summe Aufwendungen		**1.395.953,38 EUR**	**1.434.700 EUR**	**1.540.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**591.537,97 EUR**	**654.800 EUR**	**884.400 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
21821.6141000	Zuweisungen des Landes OGS	11.015,00 EUR	11.600 EUR	11.600 EUR	
21821.6142000	Zuweisung Schulsozialarbeit Kreis	22.632,00 EUR	22.500 EUR	24.000 EUR	
21821.6321000	Betreuungsentgelte OGS	6.739,00 EUR	7.000 EUR	8.500 EUR	
21821.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	9.610,13 EUR	8.000 EUR	9.800 EUR	Energie-Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21821.6462000	Kopierkosten (Einzahlungen)	6.500,00 EUR	6.500 EUR	7.500 EUR	Aufst. H-H-S, steigender Schülerzahlen
21821.6482000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule/Realschule	741.028,65 EUR	715.000 EUR	587.400 EUR	geringere Anschaffungs- und Unterhaltungskosten, da Neubau, der neu ausgestattet ist
21821.6818000	**Förderung aus dem Landesschulbauprogramm**	**393.750,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Einzahlungen	**1.191.274,78 EUR**	**770.600 EUR**	**648.800 EUR**	
21821.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.765,24 EUR	2.900 EUR	3.400 EUR	
21821.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	129.893,65 EUR	134.700 EUR	139.500 EUR	
21821.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	783,67 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
21821.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.992,07 EUR	9.400 EUR	9.500 EUR	
21821.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.119,45 EUR	27.200 EUR	28.800 EUR	
21821.7041000	Beihilfe	-246,60 EUR	200 EUR	500 EUR	
21821.7019000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (OGS)	13.495,60 EUR	25.000 EUR	23.000 EUR	
21821.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	80.698,41 EUR	79.000 EUR	133.000 EUR	Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturpauschale: 108.000 €; Verschiedenes; zzgl. Reserv. F. Index. U. Preissteig.
21821.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Heinrich-Heine-Schule	404.066,36 EUR	464.800 EUR	482.500 EUR	Gebäudemanagement:398.812 €/J.; Winterdienst: 5.600 €/J.; AWR: 6.900 €/J.;übr.BWK: 84.000 €/J; Div.: 8.500 € zzgl. Res. F. Preissteigerung u. Indexierung abzgl. Verrechnung gr. Sporthalle: 47.200 €/J.
21821.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	Aufst. HHS
21821.7262200	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen OGS	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	Aufst. OGS
21821.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	27.783,61 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	Aufst. HHS gekürzt um 2.000 € (davon 10.000 € BK Kopierer)

21821.7271200	Geräte, Ausstattungsgegenstände OGS	108,62 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Aufst. OGS, gekürzt um 500 €
21821.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	5.132,31 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	Aufst. HHS, davon 4.100 € Betr.lizenzen Asknet
21821.7291000	Lern- u. Lehrmittel	13.362,55 EUR	21.000 EUR	22.000 EUR	Aufst. HHS, gekürzt um 2.000 €
21821.7291010	Festwert Schulbücherei	17.656,17 EUR	22.000 EUR	40.000 EUR	Aufst. HHS; Mehrbedarf, da ab 2020 keine Binnendifferenzierung in den 9. Und 10. Klassen und erhöhter Bedarf für die naturwissenschaftl. Fächern ab Jahrgangsstufe 8
21821.7431000	Geschäftsauszahlungen	25.965,13 EUR	24.000 EUR	24.200 EUR	Aufst. HHS gekürzt um 1.000 €
21821.7431200	Geschäftsauszahlungen Koordinatoren OGS	909,62 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR	Aufst. OGS, gekürzt um 300 €
21821.7431300	Geschäftauszahlungen Schulsozialarbeit	38,14 EUR	600 EUR	600 EUR	
21821.7451100	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschulen sowie Waldorfschulen Kl. 5-13 / Privatschulen	43.796,00 EUR	51.400 EUR	56.000 EUR	
21821.7451200	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschulen	63.090,69 EUR	61.600 EUR	69.000 EUR	
21821.7832000 (21821.0100000)	**Immaterielles Vermögen**	**0,00 EUR**	**1.000 EUR**	**3.000 EUR**	Aufst. HHS, gekürzt um 1.000 €; die Kosten für Aufbau, Wartung und lfd. Betrieb für die einheitliche Schulverwaltungssoftware trägt das Land
21821.7831000 (21821.0700000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**0,00 EUR**	**5.700 EUR**	**6.000 EUR**	Aufst. HHS gekürzt um 6.000 €, Erneuerung Geräte / Instrumente
21821.7831000 (21821.0800000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**2.799,44 EUR**	**0 EUR**	**17.000 EUR**	Vorhänge
21821.7832000 (21821.0791020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)**	**6.792,51 EUR**	**9.500 EUR**	**10.000 EUR**	Aufst. HHS, gekürzt um 4.500 € zzgl. 4 Dronen á 150 € für OGS
21821.7832000 (21821.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)**	**559,20 EUR**	**5.000 EUR**	**6.500 EUR**	Aufst. HHS: 6.500 € gekürzt um 1.500 €
21821.7832001 (21821.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**0,00 EUR**	**4.500 EUR**	**4.500 EUR**	Aufst. HHS, gekürzt um 500 €

	Summe Auszahlungen	874.561,84 EUR	981.300 EUR	1.110.200 EUR	
Summe Einzahlungen		1.191.274,78 EUR	770.600 EUR	648.800 EUR	
Summe Auszahlungen		874.561,84 EUR	981.300 EUR	1.110.200 EUR	
Zuschussbedarf		-316.712,94 EUR	210.700 EUR	461.400 EUR	

Produkt: Gymnasien

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
21711.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	4.164,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
21711.5452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	282.576,96 EUR	290.000 EUR	310.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	**286.740,96 EUR**	**298.000 EUR**	**318.000 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**286.740,96 EUR**	**298.000 EUR**	**318.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**286.740,96 EUR**	**298.000 EUR**	**318.000 EUR**	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
21711.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Gymnasien + Privatschulen	4.164,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
21711.7452000	Schulkostenbeiträge Gymnasien	282.576,96 EUR	290.000 EUR	310.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	**286.740,96 EUR**	**298.000 EUR**	**318.000 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**286.740,96 EUR**	**298.000 EUR**	**318.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**286.740,96 EUR**	**298.000 EUR**	**318.000 EUR**	

Produkt: ehem. Förderschulen (FFS)

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
22111.4321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	726,00 EUR	200 EUR	400 EUR	
22111.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	80,00 EUR	200 EUR	100 EUR	reduzierte Küchennutzung durch Externe
22111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	0,00 EUR	4.100 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**806,00 EUR**	**4.500 EUR**	**500 EUR**	
22111.5211000	Unterhaltung	9.951,98 EUR	51.000 EUR	20.100 EUR	*lt. Gebäudemanagement*
22111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	61.065,44 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	*Vorjahresansatz*
22111.5451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	0,00 EUR	2.000 EUR	0 EUR	
22111.5452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	14.334,13 EUR	16.000 EUR	15.300 EUR	
22111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	8.700,00 EUR	11.200 EUR	8.700 EUR	
22111.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	12.500,00 EUR	12.500 EUR	13.700 EUR	
22111.5711000	Abschreibungen	2.196,08 EUR	3.000 EUR	2.200 EUR	
	Summe Aufwendungen	**108.747,63 EUR**	**155.700 EUR**	**120.000 EUR**	
Summe Erträge		**806,00 EUR**	**4.500 EUR**	**500 EUR**	
Summe Aufwendungen		**108.747,63 EUR**	**155.700 EUR**	**120.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**107.941,63 EUR**	**151.200 EUR**	**119.500 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
22111.6321000	Betreuungs- u. Benutzungsentgelte Sporthalle	718,00 EUR	200 EUR	400 EUR	
22111.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	280,00 EUR	200 EUR	100 EUR	
	Summe Einzahlungen	**998,00 EUR**	**400 EUR**	**500 EUR**	
22111.7211000	Unterhaltung	9.681,53 EUR	51.000 EUR	20.100 EUR	*lt. Gebäudemanagement*
22111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	61.203,77 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	*Vorjahresansatz*
22111.7451000	Erstattungsbeiträge an das Land Schleswig-Holstein für Dänische Förderschulen	0,00 EUR	2.000 EUR	0 EUR	
22111.7452000	Schulkostenbeiträge Förderschulen	13.902,14 EUR	16.000 EUR	15.300 EUR	
22111.7851000 (22111.0332000)	**Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen**	**0,00 EUR**	**15.000 EUR**	**15.000 EUR**	Materialdepot Turnhalle (im Außenbereich)
	Summe Auszahlungen	**84.787,44 EUR**	**144.000 EUR**	**110.400 EUR**	
Summe Einzahlungen		**998,00 EUR**	**400 EUR**	**500 EUR**	
Summe Auszahlungen		**84.787,44 EUR**	**144.000 EUR**	**110.400 EUR**	
Zuschussbedarf		**83.789,44 EUR**	**143.600 EUR**	**109.900 EUR**	

Produkt: Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Erläuterungen
24111.4463000	Elternanteil Schülerbeförderung	7.705,00 EUR	8.000 EUR	7.500 EUR	
24111.4482000	Erstattungen vom Kreis	30.251,01 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	
	Summe Erträge	**37.956,01 EUR**	**34.000 EUR**	**33.500 EUR**	
24111.5429000	Schülerbeförderungkosten	75.211,70 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR	
24111.5429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil-GS/Schule für Geistigbehinderte	3.050,72 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	**78.262,42 EUR**	**95.000 EUR**	**95.000 EUR**	
Summe Erträge		**37.956,01 EUR**	**34.000 EUR**	**33.500 EUR**	
Summe Aufwendungen		**78.262,42 EUR**	**95.000 EUR**	**95.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**40.306,41 EUR**	**61.000 EUR**	**61.500 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
24111.6461300	Elternanteil Schülerbeförderung	7.705,00 EUR	8.000 EUR	7.500 EUR	
24111.6482000	Erstattungen vom Kreis	28.716,20 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	**36.421,20 EUR**	**34.000 EUR**	**33.500 EUR**	
24111.7429000	Schülerbeförderungskosten	77.334,20 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR	
24111.7429100	Schülerbeförderungskosten Sprach-heil-GS/Schule für Geistigbehinderte	3.050,72 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	**80.384,92 EUR**	**95.000 EUR**	**95.000 EUR**	
Summe Einzahlungen		**36.421,20 EUR**	**34.000 EUR**	**33.500 EUR**	
Summe Auszahlungen		**80.384,92 EUR**	**95.000 EUR**	**95.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**43.963,72 EUR**	**61.000 EUR**	**61.500 EUR**	

Produkt: Sonstige schulische Aufgaben

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
24311.5441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	80.194,15 EUR	83.000 EUR	85.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	**80.194,15 EUR**	**83.000 EUR**	**85.000 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**80.194,15 EUR**	**83.000 EUR**	**85.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**80.194,15 EUR**	**83.000 EUR**	**85.000 EUR**	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
24311.7441000	Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	80.194,15 EUR	83.000 EUR	85.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	**80.194,15 EUR**	**83.000 EUR**	**85.000 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**80.194,15 EUR**	**83.000 EUR**	**85.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**80.194,15 EUR**	**83.000 EUR**	**85.000 EUR**	

Produkt: Bücherei

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
27211.4142000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	32.601,90 EUR	34.000 EUR	34.500 EUR	
27211.4148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	35.765,21 EUR	37.000 EUR	37.600 EUR	
27211.4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.263,80 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR	
27211.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	794,59 EUR	300 EUR	300 EUR	
	Summe Erträge	**91.425,50 EUR**	**93.300 EUR**	**94.400 EUR**	
27211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	121.756,47 EUR	132.200 EUR	142.800 EUR	
27211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,83 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.363,73 EUR	9.200 EUR	9.600 EUR	
27211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	25.096,87 EUR	27.300 EUR	30.300 EUR	
27211.5041000	Beihilfe	42,94 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5211000	Unterhaltung Stadtbücherei	3.177,39 EUR	6.000 EUR	6.200 EUR	lt. Gebäudemanagement
27211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Bücherei	24.823,49 EUR	24.000 EUR	26.000 EUR	
27211.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	lt. Aufststellung abzgl. 500 €
27211.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.185,40 EUR	1.000 EUR	1.500 EUR	
27211.5271010	Festwert EDV (unter 150 €)	0,00 EUR	100 EUR	700 EUR	Erneuerung Tastatur, Bildschirm und Maus für Neuanschaffung PC´s (Anzahl 3)
27211.5291010 (vorher 27211.5291000)	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	32.424,07 EUR	32.000 EUR	31.000 EUR	
27211.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	1.310,80 EUR	1.300 EUR	3.000 EUR	Werbematerial, Getränke, Essen, Gage für mind. 6 Veranstaltungen (siehe Erläuterung Bücherei)
27211.5429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	55,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.427,01 EUR	13.000 EUR	13.600 EUR	Einführung bargeldlose Zahlung (Hosting u. Pflege Online-Bezahl-Modul jährl. Gebühren iHv. 565 € zzgl. Transfergebühren)
27211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	8.800,00 EUR	5.800 EUR	8.800 EUR	

27211.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	10.700,00 EUR	10.700 EUR	11.700 EUR	
27211.5711000	Abschreibungen	9.082,48 EUR	10.100 EUR	11.600 EUR	
27211.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	103,91 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	179,48 EUR	200 EUR	0 EUR	
27211.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	94,54 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	535,64 EUR	600 EUR	600 EUR	
27211.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	202,67 EUR	500 EUR	300 EUR	
27211.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
27211.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	**258.753,72 EUR**	**275.200 EUR**	**299.500 EUR**	
Summe Erträge		**91.425,50 EUR**	**93.300 EUR**	**94.400 EUR**	
Summe Aufwendungen		**258.753,72 EUR**	**275.200 EUR**	**299.500 EUR**	
Zuschussbedarf		**167.328,22 EUR**	**181.900 EUR**	**205.100 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
27211.6142000	Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffung	32.601,90 EUR	34.000 EUR	34.500 EUR	
27211.6148000	Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	35.765,21 EUR	37.000 EUR	37.600 EUR	
27211.6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.263,80 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR	
27211.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	794,59 EUR	300 EUR	300 EUR	
	Summe Einzahlungen	**91.425,50 EUR**	**93.300 EUR**	**94.400 EUR**	
27211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	121.756,47 EUR	132.200 EUR	142.800 EUR	
27211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	391,83 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.363,73 EUR	9.200 EUR	9.600 EUR	
27211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	25.096,87 EUR	27.300 EUR	30.300 EUR	
27211.7041000	Beihilfe	-67,89 EUR	0 EUR	0 EUR	
27211.7211000	Unterhaltung Stadtbücherei	3.474,89 EUR	6.000 EUR	6.200 EUR	lt. Gebäudemanagement
27211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Bücherei	22.182,60 EUR	24.000 EUR	26.000 EUR	
27211.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
27211.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	1.185,40 EUR	1.000 EUR	1.500 EUR	
27211.7271010	Festwert EDV (unter 150 €)	0,00 EUR	100 EUR	700 EUR	Erneuerung Tastatur, Bildschirm und Maus nach Neuanschaffung PCs wg. Umstellung auf Windows 10 (Anzahl 3)
27211.7291010	Festwert Bücherei (Pflege und Ergänzung des Buchbestandes)	32.424,07 EUR	32.000 EUR	31.000 EUR	
27211.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	1.310,80 EUR	1.300 EUR	3.000 EUR	Werbematerial, Getränke, Essen, Gage für mind. 6 Veranstaltungen (siehe Erläuterung Bücherei)
27211.7429000	Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	55,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
27211.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.465,80 EUR	13.000 EUR	13.600 EUR	Einführung bargeldlose Zahlung (Hosting u. Pflege Online-Bezahl-Modul jährl. Gebühren iHv. 565 €)
27211.7832000 (27211.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**1.013,34 EUR**	**2.500 EUR**	**2.600 EUR**	verschiedenes siehe Aufstellung Bücherei

27211.7832001 (27211.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**0,00 EUR**	**300 EUR**	**2.500 EUR**	wg. Umstellung auf Windows 10, Anschaffung 3 neue PC´s zzgl. 3 Bildschirme, wenn über 150 € netto
27211.7831000 (27211.0100000)	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**700 EUR**	neue Lizenzen wg. Umstellung auf Windows 10 für 4 PCs (440 €)
	Summe Auszahlungen	**227.652,91 EUR**	**249.500 EUR**	**271.100 EUR**	
Summe Einzahlungen		**91.425,50 EUR**	**93.300 EUR**	**94.400 EUR**	
Summe Auszahlungen		**227.652,91 EUR**	**249.500 EUR**	**271.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**136.227,41 EUR**	**156.200 EUR**	**176.700 EUR**	

Produkt: Bildungseinrichtungen

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
27311.5312000	Zuschuss Nordkolleg	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	**1.500,00 EUR**	**1.500 EUR**	**1.500 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**1.500,00 EUR**	**1.500 EUR**	**1.500 EUR**	
Zuschussbedarf		**1.500,00 EUR**	**1.500 EUR**	**1.500 EUR**	

Finanzplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
27311.7312000	Zuschuss Nordkolleg	1.500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	**1.500,00 EUR**	**1.500 EUR**	**1.500 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**1.500,00 EUR**	**1.500 EUR**	**1.500 EUR**	
Zuschussbedarf		**1.500,00 EUR**	**1.500 EUR**	**1.500 EUR**	

Produkt: Bürgerzentrum

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
57341.4461000	Sonstige Verw.- u. Betriebserträge	6.056,25 EUR	5.700 EUR	4.200 EUR	Erst. 1/2-Geb.vers.anteil
57341.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	9.778,45 EUR	9.800 EUR	9.800 EUR	
57341.4573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	446,63 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	**16.281,33 EUR**	**16.000 EUR**	**14.500 EUR**	
57341.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	7.227,73 EUR	4.500 EUR	13.700 EUR	9.000 € Rauchmelder neu
57341.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	15.757,98 EUR	13.500 EUR	9.000 EUR	Aufgabe Jugendzentrum, zukünftigt nur noch Versicherungsbeitrag
57341.5318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
57341.5431000	Geschäftsaufwendungen	14,90 EUR	0 EUR	100 EUR	
57341.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	400,00 EUR	0 EUR	400 EUR	
57341.5711000	Abschreibungen	53.482,39 EUR	52.600 EUR	51.800 EUR	
57341.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	118,80 EUR	0 EUR	0 EUR	
57341.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	446,64 EUR	500 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	**199.948,44 EUR**	**193.600 EUR**	**197.500 EUR**	
Summe Erträge		**16.281,33 EUR**	**16.000 EUR**	**14.500 EUR**	
Summe Aufwendungen		**199.948,44 EUR**	**193.600 EUR**	**197.500 EUR**	
Zuschussbedarf		**183.667,11 EUR**	**177.600 EUR**	**183.000 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
57341.6461000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinzahlungen	6.056,25 EUR	5.700 EUR	4.200 EUR	Erst. 1/2-Geb.vers.anteil
	Summe Einzahlungen	**6.056,25 EUR**	**5.700 EUR**	**4.200 EUR**	
57341.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	7.227,73 EUR	4.500 EUR	13.700 EUR	9.000 € Rauchmelder neu
57341.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	7.919,14 EUR	13.500 EUR	9.000 EUR	
57341.7431000	Geschäftsauszahlungen	14,90 EUR	0 EUR	100 EUR	
57341.7318000	Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	122.500,00 EUR	122.500 EUR	122.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	**137.661,77 EUR**	**140.500 EUR**	**145.300 EUR**	
Summe Einzahlungen		**6.056,25 EUR**	**5.700 EUR**	**4.200 EUR**	
Summe Auszahlungen		**137.661,77 EUR**	**140.500 EUR**	**145.300 EUR**	
Zuschussbedarf		**131.605,52 EUR**	**134.800 EUR**	**141.100 EUR**	

Produkt: Stadtarchiv

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
25221.4311000	Verwaltungsgebühren	20,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**20,00 EUR**	**100 EUR**	**0 EUR**	
25221.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	wird über Verw.-Gemeinsch. abgerechnet
25221.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
25221.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	Monitor wenn unter 150 €, Tastatur, Maus
25221.5431000	Geschäftsaufwendungen	685,06 EUR	1.500 EUR	3.700 EUR	Verfilmung Personenstandsbücher 2.500 €; evtl. Anschluss Landesnetz 1.200 €
25221.5452000	Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	9.696,27 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
25221.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
25221.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	118,76 EUR	200 EUR	200 EUR	
25221.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
25221.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
25221.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	**10.500,09 EUR**	**12.400 EUR**	**15.000 EUR**	
Summe Erträge		**20,00 EUR**	**100 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**10.500,09 EUR**	**12.400 EUR**	**15.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**10.480,09 EUR**	**12.300 EUR**	**15.000 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
25221.64311000	Verwaltungsgebühren	30,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	**30,00 EUR**	**100 EUR**	**0 EUR**	
25221.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	wird über Verw.-Gemeinsch. abgerechnet
25221.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
25221.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	300 EUR	
25221.7431000	Geschäftsauszahlungen	685,06 EUR	1.500 EUR	3.700 EUR	Verfilmung Personenstandsbücher 2.500 €; evtl. Anschluss Landesnetz 1.200 €
25221.7452000	Erstattung v. Personalauszahlungen Archivgemeinschaft	9.644,27 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
25221.7832001 (25221.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**700 EUR**	neuer PC und Monitor wenn über 150 €
	Summe Auszahlungen	**10.329,33 EUR**	**12.100 EUR**	**14.900 EUR**	
Summe Einzahlungen		**30,00 EUR**	**100 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**10.329,33 EUR**	**12.100 EUR**	**14.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**10.299,33 EUR**	**12.000 EUR**	**14.900 EUR**	

Produkt: Kunst in der Carlshütte

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
25231.5318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.479,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	
	Summe Aufwendungen	**51.479,19 EUR**	**51.200 EUR**	**51.200 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**51.479,19 EUR**	**51.200 EUR**	**51.200 EUR**	
Zuschussbedarf		**51.479,19 EUR**	**51.200 EUR**	**51.200 EUR**	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
25231.7318000	Zuschuss zu den laufenden Betriebsauszahlungen	51.479,19 EUR	51.200 EUR	51.200 EUR	
	Summe Auszahlungen	**51.479,19 EUR**	**51.200 EUR**	**51.200 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**51.479,19 EUR**	**51.200 EUR**	**51.200 EUR**	
Zuschussbedarf		**51.479,19 EUR**	**51.200 EUR**	**51.200 EUR**	

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
28111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	757,81 EUR	800 EUR	800 EUR	
	Summe Erträge	**757,81 EUR**	**800 EUR**	**800 EUR**	
28111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	3.100 EUR	
28111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
28111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	1.300 EUR	
28111.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.569,00 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
28111.5291200	Förderung Künstlerhaus	2.210,01 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.5318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	1.000,00 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
28111.5431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
28111.5711000	Abschreibungen Kunstwerke	2.482,98 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	**10.261,99 EUR**	**8.300 EUR**	**12.900 EUR**	
Summe Erträge		**757,81 EUR**	**800 EUR**	**800 EUR**	
Summe Aufwendungen		**10.261,99 EUR**	**8.300 EUR**	**12.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**9.504,18 EUR**	**7.500 EUR**	**12.100 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
28111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	3.100 EUR	
28111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
28111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	1.300 EUR	
28111.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.569,00 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
28111.7291200	Förderung Künstlerhaus	2.122,06 EUR	0 EUR	0 EUR	
28111.7318000	Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	1.000,00 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
28111.7431000	Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	**5.691,06 EUR**	**3.800 EUR**	**8.400 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**5.691,06 EUR**	**3.800 EUR**	**8.400 EUR**	
Zuschussbedarf		**5.691,06 EUR**	**3.800 EUR**	**8.400 EUR**	

Produkt: Künstlerhaus

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
28112.4321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	aufgrund fehlenden Brandschutzes finden keine Veranstaltungen statt
28112.4411000	Mieten	0,00 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	Mieten für Wohng. 1. u. 2. OG
28112.4162000	Auflösung v. Sonderposten	0,00 EUR	5.200 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**20.300 EUR**	**15.000 EUR**	
28112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	7.700 EUR	6.000 EUR	
28112.5019000	sonst. Beschäftigungsentgelte	0,00 EUR	10.000 EUR	2.000 EUR	Beratungshilfe durch Frau Schwohl für Einwerben von Fördergeldern
28112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	600 EUR	500 EUR	
28112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	1.600 EUR	1.300 EUR	
28112.5211000	Unterhaltung Künstlerhaus	0,00 EUR	500 EUR	2.000 EUR	Sanierung erst abgeschlossen,daher voraus.nur geringer Bed.
28112.5241000	Bewirtschaftung Künstlerhaus	0,00 EUR	5.700 EUR	6.000 EUR	Winterdienst: 120 €; Mietnebenkosten: 4.700 €; Reinigung EG nach Bedarf: 600 € (8 x jährl. 70 €)
28112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Galeriebeleuchtung Atelié und Möblierung EG
28112.5291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	0,00 EUR	2.500 EUR	1.000 EUR	
28112.5291100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	Werbung f. Workshops Bildungseinrichtungen
28112.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	600 EUR	1.100 EUR	Internet (hotsplot)
28112.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	9.000 EUR	17.300 EUR	
28112.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	**0,00 EUR**	**39.700 EUR**	**39.400 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**20.300 EUR**	**15.000 EUR**	
Summe Aufwendungen		**0,00 EUR**	**39.700 EUR**	**39.400 EUR**	
Zuschussbedarf		**0,00 EUR**	**19.400 EUR**	**24.400 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
28112.6321000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR	aufgrund fehlenden Brandschutzes finden keine Veranstaltungen
28112.6411000	Mieten	0,00 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	Mieten für Wohng. 1. u. 2. OG
28112.6461000	sonst. Verw.- u. Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**15.100 EUR**	**15.000 EUR**	
28112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	7.700 EUR	6.000 EUR	
28112.7019000	sonst. Beschäftigungsentgelte	0,00 EUR	10.000 EUR	2.000 EUR	Ende Honorartätigkeit am 31.07.2019. Unterstützung/Aushilfe bei Fördermittelanfragen.
28112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	600 EUR	500 EUR	
28112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	1.600 EUR	1.300 EUR	
28112.7211000	Unterhaltung Künstlerhaus	0,00 EUR	500 EUR	2.000 EUR	Sanierung erst abgeschlossen,daher voraus.nur geringer Bed. Zzgl. Heizungswartung
28112.7241000	Bewirtschaftung Künstlerhaus	0,00 EUR	5.700 EUR	6.000 EUR	Winterdienst: 120 €; Mietnebenkosten: 4.700 €; Reinigung EG nach Bedarf: 600 € (8 x jährl. 70 €)
28112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Galeriebeleuchtung, Galerieschienen f. Atelier im EG
28112.7291000	Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	0,00 EUR	2.500 EUR	1.000 EUR	
28112.7291100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	Werbung f. Workshops Bildungseinrichtungen
28112.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	600 EUR	1.100 EUR	Internet (hotsplot)
28112.7832000 (28112.0791020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**1.000 EUR**	
28112.7832000 (28112.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**2.500 EUR**	Galeriebeleuchtung
	Summe Auszahlungen	**0,00 EUR**	**30.700 EUR**	**24.900 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**15.100 EUR**	**15.000 EUR**	
Summe Auszahlungen		**0,00 EUR**	**30.700 EUR**	**24.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**0,00 EUR**	**15.600 EUR**	**9.900 EUR**	

Produkt: Förderung des Sports

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
42111.5241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	75,71 EUR	100 EUR	100 EUR	
42111.5291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	855,00 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
42111.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	400,00 EUR	200 EUR	400 EUR	
42111.5711000	Abschreibungen	1.401,97 EUR	1.500 EUR	300 EUR	
42111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.875,00 EUR	2.700 EUR	2.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	**5.607,68 EUR**	**9.500 EUR**	**8.700 EUR**	
Summe Erträge		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Aufwendungen		**5.607,68 EUR**	**9.500 EUR**	**8.700 EUR**	
Zuschussbedarf		**5.607,68 EUR**	**9.500 EUR**	**8.700 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
	Summe Einzahlungen	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
42111.7241000	Versicherung Bootshaus Treidelweg	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
42111.7291000	Förderung und Entwicklung von sportl. Veranstaltungen	855,00 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
42111.7814000 (42111.1911100)	**Zuschüsse für Investitionen**	0,00 EUR	5.500 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	**855,00 EUR**	**10.600 EUR**	**5.100 EUR**	
Summe Einzahlungen		**0,00 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
Summe Auszahlungen		**855,00 EUR**	**10.600 EUR**	**5.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**855,00 EUR**	**10.600 EUR**	**5.100 EUR**	

Produkt: Sportstätten

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
42411.4141000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0,00 EUR	59.500 EUR	0 EUR	
42411.4142000	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 EUR	23.800 EUR	0 EUR	
42411.4162000	Erträge aus der Auflösung v. Sopo aus Zuweisungen	1.642,53 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	
42411.4321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	1.168,40 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
42411.4411000	Mieten und Pachten	1.003,66 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	
42411.4461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebserträge	3.066,93 EUR	3.200 EUR	3.200 EUR	
42411.4573000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sopo	514,70 EUR	600 EUR	5.700 EUR	Erträge aufgrund Abriss UG II
	Summe Erträge	**7.396,22 EUR**	**92.600 EUR**	**14.400 EUR**	
42411.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
42411.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	5.749,29 EUR	5.700 EUR	16.500 EUR	
42411.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
42411.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	370,86 EUR	400 EUR	1.100 EUR	
42411.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.161,23 EUR	1.200 EUR	3.500 EUR	
42411.5041000	Beihilfe	28,68 EUR	200 EUR	500 EUR	
42411.5221000	Unterhaltung der Sportplätze	124.353,46 EUR	174.300 EUR	149.000 EUR	10.000 € UG I neue Heizungsanlage, 80.000 € Abriss UG II
42411.5231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.169,45 EUR	4.200 EUR	4.200 EUR	
42411.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	84.277,96 EUR	82.000 EUR	80.000 EUR	
42411.5261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,06 EUR	200 EUR	200 EUR	
42411.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.502,78 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
42411.5431000	Geschäftsaufwendungen	617,60 EUR	800 EUR	800 EUR	
42411.5471000	Wertänderungen bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	73.100 EUR	Abriss UG II
42411.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	16.800,00 EUR	12.600 EUR	16.800 EUR	
42411.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	126.600,00 EUR	126.600 EUR	138.800 EUR	

42411.5711000	Abschreibungen	23.179,74 EUR	24.000 EUR	26.400 EUR	
42411.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	158,73 EUR	0 EUR	0 EUR	
42411.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	778,29 EUR	800 EUR	0 EUR	
42411.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	780,66 EUR	800 EUR	800 EUR	
42411.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	265,69 EUR	300 EUR	300 EUR	
42411.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	150,00 EUR	500 EUR	200 EUR	
42411.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
42411.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	**391.141,48 EUR**	**440.600 EUR**	**517.900 EUR**	
Summe Erträge		**7.396,22 EUR**	**92.600 EUR**	**14.400 EUR**	
Summe Aufwendungen		**391.141,48 EUR**	**440.600 EUR**	**517.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**383.745,26 EUR**	**348.000 EUR**	**503.500 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
42411.6141000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0,00 EUR	59.500 EUR	0 EUR	
42411.6142000	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 EUR	23.800 EUR	0 EUR	
42411.6321000	Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	1.693,03 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
42411.6411000	Mieten und Pachten	1.051,11 EUR	1.600 EUR	1.600 EUR	
42411.6461000	sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinzahlungen	3.066,93 EUR	3.200 EUR	3.200 EUR	
	Summe Einzahlungen	**5.811,07 EUR**	**90.300 EUR**	**7.000 EUR**	
42411.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	2.500 EUR	2.600 EUR	
42411.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	5.749,29 EUR	5.700 EUR	16.500 EUR	
42411.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	1.700 EUR	1.000 EUR	
42411.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	370,86 EUR	400 EUR	1.100 EUR	
42411.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.161,23 EUR	1.200 EUR	3.500 EUR	
42411.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	200 EUR	500 EUR	
42411.7221000	Unterhaltung der Sportplätze	124.353,46 EUR	174.300 EUR	149.000 EUR	10.000 € UG I neue Heizungsanlage, 80.000 € Abriss UG II
42411.7231000	Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.169,45 EUR	4.200 EUR	4.200 EUR	
42411.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Eiderstadion u. Tennisanlage	79.273,14 EUR	82.000 EUR	80.000 EUR	
42411.7261000	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,06 EUR	200 EUR	200 EUR	
42411.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	1.801,78 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
42411.7431000	Geschäftsauszahlungen	596,18 EUR	800 EUR	800 EUR	
42411.7831000 (42411.0700000)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €**	**0,00 EUR**	**0 EUR**	**79.000 EUR**	
42411.7832000 (42411.0791020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)**	**750,00 EUR**	**1.100 EUR**	**1.100 EUR**	

42411.7832000 (42411.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
42411.7832001 (42411.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	800 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	218.422,45 EUR	277.000 EUR	341.400 EUR	
Summe Einzahlungen		5.811,07 EUR	90.300 EUR	7.000 EUR	
Summe Auszahlungen		218.422,45 EUR	277.000 EUR	341.400 EUR	
Zuschussbedarf		212.611,38 EUR	186.700 EUR	334.400 EUR	

Produkt:	Naturerlebnisbad				
Ergebnisplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
42412.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuschüssen	53,73 EUR	100 EUR	100 EUR	
42412.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuweisungen	5.473,47 EUR	9.100 EUR	5.500 EUR	
42412.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,93 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	**8.584,13 EUR**	**9.200 EUR**	**5.600 EUR**	
42412.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,75 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.5318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	108.892,78 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	
42412.5711000	Abschreibung	37.976,70 EUR	54.400 EUR	37.600 EUR	
42412.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	2.403,22 EUR	2.400 EUR	800 EUR	
42412.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	6.700,00 EUR	0 EUR	6.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	**162.340,45 EUR**	**161.800 EUR**	**150.100 EUR**	
Summe Erträge		**8.584,13 EUR**	**9.200 EUR**	**5.600 EUR**	
Summe Aufwendungen		**162.340,45 EUR**	**161.800 EUR**	**150.100 EUR**	
Zuschussbedarf		**153.756,32 EUR**	**152.600 EUR**	**144.500 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
42412.6461000	Sonstoge privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,93 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.6818000 (42412.2320000)	**Aufzulösende Zuweisungen**	**0,00 EUR**	**150.000 EUR**	**3.000 EUR**	
	Summe Einzahlungen	**3.056,93 EUR**	**150.000 EUR**	**3.000 EUR**	
42412.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,75 EUR	0 EUR	0 EUR	
42412.7318000	Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	106.861,38 EUR	105.000 EUR	105.000 EUR	
42412.7851000 (42412.0900000/ 0342000)	**Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage**	**283.181,43 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Auszahlungen	**396.410,56 EUR**	**105.000 EUR**	**105.000 EUR**	
Summe Einzahlungen		**3.056,93 EUR**	**150.000 EUR**	**3.000 EUR**	
Summe Auszahlungen		**396.410,56 EUR**	**105.000 EUR**	**105.000 EUR**	
Zuschussbedarf		**393.353,63 EUR**	**-45.000 EUR**	**102.000 EUR**	

Produkt: Große Sporthalle

Ergebnisplan

Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
42413.4321000	Benutzungsentgelte	490,35 EUR	400 EUR	600 EUR	
42413.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	21.276,81 EUR	0 EUR	0 EUR	
42413.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sopo	65,45 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	**21.832,61 EUR**	**500 EUR**	**700 EUR**	
42413.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	22.657,20 EUR	17.000 EUR	22.600 EUR	*lt. Gebäudemanagement*
42413.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	52.413,46 EUR	46.000 EUR	54.200 EUR	Strom 25.000 €, Gas 21.000 €, Wasser 1.200 €, zzgl. Übr. BK 7.000 €
42413.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
42413.5431000	Geschäftsaufwendungen	327,98 EUR	500 EUR	500 EUR	Telefon/Internet = 400 €
42413.5811100	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Hausmeisterei	90.900,00 EUR	90.900 EUR	96.400 EUR	
42413.5711000	Abschreibungen	35.976,72 EUR	37.200 EUR	36.000 EUR	
42413.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	398,79 EUR	400 EUR	0 EUR	
42413.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	459,14 EUR	500 EUR	500 EUR	
42413.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	213,70 EUR	300 EUR	300 EUR	
42413.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	700 EUR	0 EUR	
42413.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	700 EUR	700 EUR	
42413.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	**203.346,99 EUR**	**195.200 EUR**	**212.900 EUR**	
Summe Erträge		**21.832,61 EUR**	**500 EUR**	**700 EUR**	
Summe Aufwendungen		**203.346,99 EUR**	**195.200 EUR**	**212.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**181.514,38 EUR**	**194.700 EUR**	**212.200 EUR**	

Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Erläuterungen**
42413.6321000	Benutzungsentgelte	790,35 EUR	400 EUR	600 EUR	
	Summe Einzahlungen	**790,35 EUR**	**400 EUR**	**600 EUR**	
42413.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	21.471,44 EUR	17.000 EUR	22.600 EUR	*lt. Gebäudemanagement*
42413.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	49.872,73 EUR	46.000 EUR	54.200 EUR	Strom 25.000 €, Gas 21.000 €, Wasser 1.200 €, zzgl. Übr. BK 7.000 €
42413.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände u.s.w.	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
42411.7431000	Geschäftsauszahlungen	327,98 EUR	500 EUR	500 EUR	Telefon/Internet = 400 €
42413.7832000 42413.0100000)	**Immaterielles Vermögen**	**0,00 EUR**	**200 EUR**	**100 EUR**	
42413.7832000 (42413.0791020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)**	**0,00 EUR**	**500 EUR**	**500 EUR**	
42413.7832000 (42413.0891020)	**Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € (Sammelposten)**	**0,00 EUR**	**3.000 EUR**	**3.000 EUR**	
42413.7832001 (42413.0891001)	**Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)**	**0,00 EUR**	**800 EUR**	**0 EUR**	
	Summe Auszahlungen	**71.672,15 EUR**	**69.000 EUR**	**81.900 EUR**	
Summe Einzahlungen		**790,35 EUR**	**400 EUR**	**600 EUR**	
Summe Auszahlungen		**71.672,15 EUR**	**69.000 EUR**	**81.900 EUR**	
Zuschussbedarf		**70.881,80 EUR**	**68.600 EUR**	**81.300 EUR**	

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten										
10	11121, 21110 21112, 21821	Oberamtsrat(rätin)/ Fachbereichsleiter(in)	1		A 13	1		A 12	1		A 13	
11	11121, 36511 36512, 36111 36613, 42411	Amtsrat(rätin)/ Sachgebietsleiter(in)	1		A 12	1		A 12	1		A 12	Tz= 35 Std. (befristet bis 28.02.2022) ku A 11
12	11121, 21110 21112, 21821 36511, 36512 36111, 36611	Sachbearbeiter(in)		1	S11b		1	S11b		1	S11b	Tz= 20 Std.
13	11121, 21110 21112, 21821 27211, 36611	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8	Tz= 33 Std.
14	36511, 36512 36111	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	
15	11121,36613 42411	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 24 Std.
16	11121, 12211, 12611, 31156 33111,41211	Sachbearbeiter(in)/ Sachgebietsleiter(in)		1	10		1	10		1	10	
17	31156	Sachbearbeiter(in)		1	9a		1	9a		1	9a	Tz= 22 Std. Ende Freistellungsphase ATZ 31.12.2020 kw

Anlage 3

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
18	31156	Sachbearbeiter(in)		1	9a		1	9a		1	9a	Tz= 20 Std. Ersatz für Stelle Nr. 17 ab 01.07.2019
19	31156	Sachbearbeiter(in)		1	9a		1	9a		1	9a	Tz= 25 Std.
20	31551	Sozialpädagoge(in)		1	S11b		1	S11b		1	S11b	Tz= 35 Std.
21	11121, 21110 21112, 21821 27211, 28112 31551	Sachbearbeiter(in)/ Sachgebietsleiter(in)		1	10		1	10		1	10	
22	31156	Sachbearbeiter(in)		1	9b		1	9b		1	9b	Tz= 18 Std.
23	12111, 12211 31541	Amtsinspektor(in)/ Sachbearbeiter(in)	1		A 9 m.D.	1		A 9 m.D.	1		A9 m.D.	
24	12211, 55311	Sachbearbeiter(in)		1	6		1	6		1	6	Tz= 20 Std.
25	12211	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8	
26	12212	Sachbearbeiter(in)		1	9a		1	9a		1	9a	Tz= 28 Std.
27	12212	Sachbearbeiter(in)		1	9a		1	9a		1	9a	Tz= 25 Std. (32 Std. befr. bis 31.12.2024)
28	31551	Beschäftigte(r) im Bereich Flüchtlings-Sozial-Betreuung		1	S11		1	S11		1	S11	Tz= 28 Std.
29	31551	Beschäftigte(r) im Bereich Flüchtlings-Sozial-Betreuung		1	5		-	-		-	-	Tz= 15 Std. (Planstelle befr. bis 31.12.2019)

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
30	31156	Sachbearbeiter(in)		1	9a		1	9a		1	9a	Tz= 19,5 Std.
		Summe	**3**	**18**		**3**	**17**		**3**	**17**		
		Stellen Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten - Verwaltung -	**21,00**			**20,00**			**20,00**			
		Vollzeitstelle/n	**15,52**						**15,14**			
		Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten -Einrichtungen-										
		Schulen										
31	21821	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 33,85 Std. (29,85 Std. befr. bis 31.12.2022)
32	21821	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 24 Std.
33	21110	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 20 Std.
34	21112	Sekretärin		1	5		1	5		1	5	Tz= 15 Std. (20 Std. befr. bis 31.07.2022)
		Summe	**0**	**4**		**0**	**4**		**0**	**4**		
		Stellen Schulen (Sekretärinnen) gesamt	**4,00**			**4,00**			**4,00**			

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
		Vollzeitstelle/n	**2,38**						**2,38**			
		Offene Ganztagsschule										
35	21821	Koordinator/in OGS		1	6		1	6		1	6	Tz= 25 Std.
		Summe	**0**	**1**		**0**	**1**		**0**	**1**		
		Stellen Offene Ganztagsschule gesamt	**1,00**			**1,00**			**1,00**			
		Vollzeitstelle/n	**0,64**						**0,64**			
		Schulsozialarbeit										
36	21821	Sozialpädagoge(in)		1	S11b		1	S11b		1	S11b	Tz= 30 Std.
37	21110, 21112	Sozialpädagogische Fachkraft		1	S8b		1	S8b		1	S8b	Tz= 30 Std.
			0	**2**		**0**	**2**		**0**	**2**		
		Stellen Schulsozialarbeit gesamt	**2,00**			**2,00**			**2,00**			
		Vollzeitstelle/n	**1,54**						**1,54**			

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
		Bücherei										
38	27211	Büchereileiter(in)/ Dipl.-Bibliothekar(in)		1	10		1	10		1	10	
39	27211	Bibliothekassistent(in)		1	5		1	5		1	5	
40	27211	Bibliothekassistent(in)		1	5		1	5		1	5	Tz= 30 Std.
41	27211	Mitarbeiter(in)		-	-		1	5		1	5	Tz= 9 Std.
		Summe	0	3		0	4		0	4		
		Stellen Bücherei gesamt	3,00			4,00			4,00			
		Vollzeitstelle/n	3,00						3,00			
		Kindergarten (Lummerland)										
42	36511	Kindergartenleiter(in)		1	S17		1	S17		1	S17	
43	36511	Erzieher(in), stellv. Leitung		1	S16		1	S16		1	S16	
44	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
45	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	
46	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 35 Std.
47	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 25 Std.
48	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	
49	36511	Erzieher(in), Vertretungskraft		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 17 Std.
50	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.
51	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.
52	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	
53	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.
54	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	
55	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	
56	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	
57	36511	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 35 Std.
58	36511	Erzieher(in) mit Zusatzausbildung Sprachförderung		1	S8b		1	S8b		1	S8b	Tz= 25 Std.
59	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 22 Std.

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
60	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
61	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
62	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
63	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	
64	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 35 Std.
65	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std.
66	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std.
67	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 35 Std.
68	36511	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std.
69	36511	Mitarbeiter(in) Küche		1	1		1	1		1	1	Tz= 20 Std.
70	36511	Mitarbeiter(in) Küche		-	-		-	-		1	1	TZ= 20 Std.
		Summe Kindergarten Lummerland	**0**	**28**		**0**	**28**		**0**	**29**		
		<u>Kindergarten (Liliput)</u>										
71	36512	Kindergartenleiter(in)		1	S13		1	S13		1	S13	Tz= 35 Std.
72	36512	Erzieher(in), stellv. Leitung		1	S9		1	S9		1	S9	Tz= 32 Std.

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
73	36512	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.
74	36512	Erzieher(in)		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.
75	36512	Erzieher(in)/Vertretungskraft		1	S8a		1	S8a		1	S8a	Tz= 30 Std.
76	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std.
77	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std.
78	36512	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 30 Std.
79	36512	Mitarbeiter(in) Küche		1	S3		1	S3		1	3	Tz= 22 Std.
		Summe Kindergarten Liliput	**0**	**9**		**0**	**9**		**0**	**9**		
		Stellen Kindergärten gesamt	**37,00**			**37,00**			**38,00**			
		Vollzeitstelle/n	**30,76**						**31,19**			
		<u>Städtische Grundschul-betreuung</u>										
80	36611	Erzieher(in)/Leiter(in) (ehemals Jugendzentrum)		1	S8b		1	S8b		1	S8b	Tz= 30 Std.
81	36611	Beschäftigte(r)		1	3		1	3		1	3	Tz= 20 Std.

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche
82	36611	Beschäftigte(r)		1	3		1	3		1	3	Tz= 15 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2022)
83	36611	Mitarbeiter(in)		1	S8a		1	S8a		1	3	Tz= 20 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2022)
84	36611	Sozialpäd. Assistent(in)		1	S3		1	S3		1	S3	Tz= 20 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2022)
85	36611	Erzieher(in)		-	-		1	S8a		1	S8a	Tz= 15 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2022)
86	36611	Mitarbeiter(in) Küche		1	1		1	1		1	1	Tz= 15 Std. (Planstelle befr. bis 31.07.2022)
		Summe	0	6		0	7		0	7		
		Stellen Städtische Grund-schulbetreuung gesamt	6,00			7,00			7,00			
		Vollzeitstelle/n	3,07						3,44			

Veränderungsliste
Stellenplan 2020

lfd. Nr. Stellen-plan 2019	lfd. Nr. Stellen-plan 2020	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe	nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
		Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten						
		A. Verwaltung						
20	20	Sachbearbeiter(in)	1	S11Ü	S11b			
29	29	Beschäftigte(r) im Bereich Flüchtlings-Sozial-Betreuung	1				1	
		B. Einrichtungen						
		Bücherei						
40	40	Bibliotheksassistent(in)	1					alt=19,5 Std. neu= 30 Std.
41	41	Mitarbeiter(in)	1					alt= 19,5 Std. neu= 9 Std.
		Kindergarten (Lummerland)						
55	55	Erzieher(in)	1					alt= Planstelle befristet bis 31.07.2021 neu= unbefristet.
56	56	Erzieher(in)	1					alt=Planstelle befristet bis 31.07.2021

lfd. Nr. Stellen-plan 2019	lfd. Nr. Stellen-plan 2020	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe	nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
57	57	Erzieher(in)	1					neu= unbefristet alt= TZ= 35 Std. (Planstelle befristet bis bis 31.07.2021) neu= TZ= 35 Std. unbefristet
66	66	Sozialpäd. Assistent(in)	1					alt= TZ= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2021) neu= TZ= 30 Std. unbefristet
68	68	Sozialpäd. Assistent(in)	1					alt= TZ= 30 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2021) neu= TZ= 30 Std. unbefristet
-	70	Mitarbeiter(in) Küche	1			1		TZ= 20 Std.
		Kindergarten (Liliput)						
71	72	Erzieher(in) stellv. Leitung	1					alt= TZ= 35 Std. neu= TZ= 32 Std.
		Städtische Grundschul-betreuung						
83	82	Beschäftigte(r)	1					alt= TZ=15 Std. (Planstelle unbefristet) neu= TZ= 15 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2022)
84	83	Mitarbeiter(in)	1	S8a	3			alt= TZ= 20 Std. (Planstelle unbefristet) neu= TZ= 20 Std. (Planstelle befristet bis 31.07.2022)

lfd. Nr. Stellen-plan 2019	lfd. Nr. Stellen-plan 2020	Amt / Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen von Gruppe	nach Gruppe	Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
-	85	Erzieher(in)	1			1		TZ= 15 Std.