

Anlage 3

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	0 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	1.814,25 €	2.000 €	2.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	82,32 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>3.610,57 €</i>	<i>2.000 €</i>	<i>3.700 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	71.634,88 €	83.000 €	79.100 €
Produkt 11112	Bürgermeister	128.733,20 €	135.500 €	163.500 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	308.941,12 €	329.300 €	317.500 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.310,00 €	3.400 €	2.900 €
Produkt 11115	Personalrat	50.961,01 €	54.200 €	55.800 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	62.340,08 €	76.800 €	77.600 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	400 €	400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>624.920,29 €</i>	<i>682.600 €</i>	<i>696.800 €</i>
	Zuschussbedarf	621.309,72 €	680.600 €	693.100 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	7.942,42 €	1.600 €	41.100 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	307.484,80 €	131.000 €	62.700 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	222,50 €	200 €	200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	39.392,39 €	19.000 €	19.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>355.042,11 €</i>	<i>151.800 €</i>	<i>123.000 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	558.311,97 €	648.000 €	773.000 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	457.712,97 €	444.700 €	450.600 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	140.157,52 €	145.600 €	161.700 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	151.898,28 €	156.500 €	153.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.308.080,74 €</i>	<i>1.394.800 €</i>	<i>1.539.000 €</i>
	Zuschussbedarf	953.038,63 €	1.243.000 €	1.416.000 €
Unterbudget 202	EDV			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>147.088,83 €</i>	<i>183.600 €</i>	<i>193.100 €</i>
	Zuschussbedarf	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	88.128,05 €	75.500 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	461.088,66 €	375.000 €	380.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.825,60 €	0 €	6.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>651.042,31 €</i>	<i>545.500 €</i>	<i>556.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	287.882,00 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	13.800,00 €	11.600 €	13.800 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	16.894,64 €	27.000 €	27.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>318.576,64 €</i>	<i>41.600 €</i>	<i>43.800 €</i>
	Zuschussbedarf	-332.465,67 €	-503.900 €	-512.700 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 001	621.309,72 €	680.600 €	693.100 €
	Unterbudget 301	953.038,63 €	1.243.000 €	1.416.000 €
	Unterbudget 302	147.088,83 €	183.600 €	193.100 €
	Unterbudget 203	-332.465,67 €	-503.900 €	-512.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.388.971,51 €	1.603.300 €	1.789.500 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	0 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €	2.000 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	6.401,27 €	2.000 €	2.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>8.115,27 €</i>	<i>2.000 €</i>	<i>5.700 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	71.564,63 €	83.000 €	91.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	127.953,47 €	135.400 €	162.700 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	303.918,13 €	328.300 €	317.700 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.310,00 €	3.400 €	2.900 €
Produkt 11115	Personalrat	50.638,47 €	53.800 €	55.900 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	61.239,42 €	76.800 €	77.600 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	400 €	400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>617.624,12 €</i>	<i>681.100 €</i>	<i>708.200 €</i>
	Zuschussbedarf	609.508,85 €	679.100 €	702.500 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	7.720,55 €	1.600 €	3.600 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	189.411,35 €	0 €	0 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	222,50 €	200 €	200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	39.133,29 €	19.000 €	19.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>236.487,69 €</i>	<i>20.800 €</i>	<i>22.800 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	592.905,36 €	516.000 €	612.200 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	225.617,44 €	288.900 €	288.600 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	140.137,52 €	145.600 €	161.700 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	151.982,70 €	156.500 €	153.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.110.643,02 €</i>	<i>1.107.000 €</i>	<i>1.216.200 €</i>
	Zuschussbedarf	874.155,33 €	1.086.200 €	1.193.400 €
Unterbudget 202	EDV			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11135	EDV und Homepage	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>146.730,42 €</i>	<i>183.600 €</i>	<i>193.100 €</i>
	Zuschussbedarf	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	75.629,05 €	75.500 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	396.162,74 €	375.000 €	380.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.825,60 €	0 €	6.000 €
	<i>Einzahlungen, Unterbudget</i>	<i>573.617,39 €</i>	<i>545.500 €</i>	<i>556.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	15.006,73 €	27.000 €	27.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>18.006,73 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>
	Zuschussbedarf	-555.610,66 €	-515.500 €	-526.500 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 001	609.508,85 €	679.100 €	702.500 €
	Unterbudget 201	874.155,33 €	1.086.200 €	1.193.400 €
	Unterbudget 202	146.730,42 €	183.600 €	193.100 €
	Unterbudget 203	-555.610,66 €	-515.500 €	-526.500 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.074.783,94 €	1.433.400 €	1.562.500 €

Produkt: Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.714,00 EUR	0 EUR	1.700 EUR	Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinb. zum Gesetz z. Stärkung d. komm. Bürgerbeteiligung)
	Summe Erträge	1.714,00 EUR	0 EUR	1.700 EUR	
11111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.984,30 EUR	3.000 EUR	6.000 EUR	Workshop Beteiligungswesen, ggf. Ziele/Grundsätze, Rats-Infos.
11111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	8.770,58 EUR	20.000 EUR	12.000 EUR	Stadtempfang, Jubiläen, Ehrungen
11111.5421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	58.880,00 EUR	59.500 EUR	59.500 EUR	
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
11111.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	1.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	71.634,88 EUR	83.000 EUR	79.100 EUR	

Summe Erträge

1.714,00 EUR

0 EUR

1.700 EUR

79.100 EUR

77.400 EUR

79.100 EUR

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.714,00 EUR	0 EUR	1.700 EUR	Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinb. zum Gesetz z. Stärkung d. komm. Bürgerbeteiligung)
	Summe Einzahlungen	1.714,00 EUR	0 EUR	1.700 EUR	
11111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	3.984,30 EUR	3.000 EUR	6.000 EUR	Workshop Beteiligungswesen, ggf. Ziele/Grundsätze, Rats-Infos.
11111.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	8.700,33 EUR	20.000 EUR	12.000 EUR	Stadtempfang, Jubiläen, Ehrungen
11111.7421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	58.880,00 EUR	59.500 EUR	59.500 EUR	
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
11111.7831000 (11111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00 EUR	0 EUR	13.000 EUR	RIS

	Summe Auszahlungen	71.564,63 EUR	83.000 EUR	91.000 EUR
Summe Einzahlungen		1.714,00 EUR	0 EUR	1.700 EUR
Summe Auszahlungen		71.564,63 EUR	83.000 EUR	91.000 EUR
Zuschussbedarf		69.850,63 EUR	83.000 EUR	89.300 EUR

Produkt: Bürgermeister					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11112.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.4543000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev.	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	82.923,00 EUR	85.500 EUR	89.800 EUR	
11112.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
11112.5041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR	
11112.5111000	Versorgungsbezüge	0,00 EUR	0 EUR	18.000 EUR	
11112.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.141,46 EUR	2.000 EUR	4.000 EUR	Leasingrate Dienstwagen, Inspektion, Spritkosten
11112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.262,69 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11112.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11112.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	(Anschaff.wert bis 150,-- €, u.a. Tastatur, Mouse)
11112.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	4.792,23 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen u. andere Anlässe zur Repräsentation
11112.5429000	Verfüugungsmittel	2.177,04 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Geschäftessen, (außerordentliche) Präsente
11112.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.290,97 EUR	5.500 EUR	6.000 EUR	Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste etc.
11112.5711000	Abschreibungen	1.226,82 EUR	1.300 EUR	1.600 EUR	
11112.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
11112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	128.733,20 EUR	135.500 EUR	163.500 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		128.733,20 EUR	135.500 EUR	163.500 EUR	
Zuschussbedarf		128.733,20 EUR	135.500 EUR	163.500 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11112.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.6832000	Einzahlungen aus d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. über 150,00 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.7831000 (0700000 H)	Verkauf Dienstwagen	0,00 EUR	0 EUR	2.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	2.000 EUR	
11112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	83.062,35 EUR	85.500 EUR	89.800 EUR	
11112.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
11112.7041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR	
11112.7111000	Versorgungsbezüge	0,00 EUR	0 EUR	18.000 EUR	
11112.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.215,41 EUR	2.000 EUR	4.000 EUR	Leasingrate Dienstwagen, Inspektion, Spritkosten
11112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.389,80 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11112.7271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11112.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	(Anschaff. wert bis 150,- €, u.a. Tastatur, Mouse)
11112.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	4.834,73 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen u. andere Anlässe zur Repräsentation
11112.7429000	Verfügunngsmittel	2.177,04 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente
11112.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.355,15 EUR	5.500 EUR	6.000 EUR	Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste etc.
11112.7831000 (11112.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.7832000 (11112.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	1.500 EUR	1.000 EUR	Notebook einschl. Tasche
11112.7832001 (11112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR	Monitor
	Summe Auszahlungen	127.953,47 EUR	135.400 EUR	162.700 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	2.000 EUR	
Summe Auszahlungen		127.953,47 EUR	135.400 EUR	162.700 EUR	
Zuschussbedarf		127.953,47 EUR	135.400 EUR	160.700 EUR	

Produkt: Bgm u. Stadtvertretung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11113.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,25 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Gestattungsentgelt f.d. Betrieb von Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken	
	Summe Erträge	1.814,25 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
11113.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	58.706,16 EUR	60.600 EUR	60.900 EUR		
11113.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	151.948,71 EUR	158.600 EUR	145.600 EUR	Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 20 Stunden ab 08/2018	
11113.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR		
11113.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.507,74 EUR	10.700 EUR	9.800 EUR		
11113.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	29.837,58 EUR	30.300 EUR	28.200 EUR		
11113.5041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR		
11113.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	826,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungen für 4 Beschäftigte	
11113.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
11113.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	(Anschaff.wert bis 150,- €, u.a. Tastatur, Mouse)	
11131.5291000	Öffentlichkeitsarbeit (Stadtweite NDR)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.5431000	Geschäftsaufwendungen	28.876,16 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausgaben, Rechtsberatungs- u. Gutachterkosten (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), Fahrt- u. Reisekostenerstattungen	
11113.5431100	Internet-Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.5711000	Abschreibungen	96,50 EUR	1.100 EUR	2.300 EUR		
11113.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	50,80 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	230,64 EUR	300 EUR	0 EUR		
11113.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	139,25 EUR	200 EUR	200 EUR		
11113.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	802,59 EUR	900 EUR	900 EUR		
11113.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR		
11113.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017		300 EUR	300 EUR		
11113.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR		
	Summe Aufwendungen	308.941,12 EUR	329.300 EUR	317.500 EUR		
Summe Erträge		1.814,25 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
Summe Aufwendungen		308.941,12 EUR	329.300 EUR	317.500 EUR		
Zuschussbedarf		307.126,87 EUR	327.300 EUR	315.500 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11113.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,27 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Gestattungsentgelt f.d. Betrieb von Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken	
	Summe Einzahlungen	6.401,27 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
11113.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	58.807,35 EUR	60.600 EUR	60.900 EUR		
11113.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	151.948,71 EUR	158.600 EUR	145.600 EUR	Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 20 Stunden ab 08/2018	
11113.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR		
11113.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.507,74 EUR	10.700 EUR	9.800 EUR		
11113.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	29.837,58 EUR	30.300 EUR	28.200 EUR		
11113.7041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR		
11113.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	826,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungen für 4 Beschäftigte	
11113.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
11113.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	(Anschaff.wert bis 150,-- €, u.a. Tastatur, Mouse)	
11131.7291000	Öffentlichkeitsarbeit (Stadtweite NDR)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.7431000	Geschäftsauszahlungen	25.071,76 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausgaben, Rechtsberatungs- u. Gutachterkosten (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), Fahrt- u. Reisekostenerstattungen	
11113.7431100	Internet-Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR			
11113.7831000 (11113.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11113.7832000 (11113.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € netto (Sammelposten)	0,00 EUR	1.500 EUR	3.000 EUR	2 Bürostühle Sekretariat, Büro-Standleuchte, Notebook einschl. Tasche FB-Leitung	
11113.7832001 (11113.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	500 EUR	1.500 EUR	Monitor Sekretariat, PC + gr. Monitor f. Raum 240	
	Summe Auszahlungen	303.918,13 EUR	328.300 EUR	317.700 EUR		
Summe Einzahlungen		6.401,27 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
Summe Auszahlungen		303.918,13 EUR	328.300 EUR	317.700 EUR		
Zuschussbedarf		297.516,86 EUR	326.300 EUR	315.700 EUR		

Produkt: Gleichstellung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11114.5011000	Bezüge Beamten/Beamtinnen	2.160,00 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	
11114.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	300 EUR	
11114.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11114.5291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11114.5431000	Geschäftsaufwendungen	150,00 EUR	500 EUR	200 EUR	Ansatz aufgr. der Vorjahresergebnisse gesenkt
11114.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	2.310,00 EUR	3.400 EUR	2.900 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		2.310,00 EUR	3.400 EUR	2.900 EUR	
Zuschussbedarf		2.310,00 EUR	3.400 EUR	2.900 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11114.7011000	Bezüge der Beamten/Beamten	2.160,00 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	
11114.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	300 EUR	
11114.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11114.7291000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11114.7431000	Geschäftsaufwendungen	150,00 EUR	500 EUR	200 EUR	Ansatz aufgr. der Vorjahresergebnisse gesenkt
11114.7832000 (11114.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.310,00 EUR	3.400 EUR	2.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		2.310,00 EUR	3.400 EUR	2.900 EUR	
Zuschussbedarf		2.310,00 EUR	3.400 EUR	2.900 EUR	

Produkt: Personalrat						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11115.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenaus Zuschüssen	82,32 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	82,32 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	38.712,64 EUR	39.100 EUR	38.300 EUR		
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.721,07 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR		
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.393,30 EUR	7.300 EUR	7.200 EUR		
11115.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.339,50 EUR	3.000 EUR	5.500 EUR	2-Tages-Seminar f.d. Gesamtpersonalrat	
11115.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
11115.5271010	Aufwendungen Festwert-EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.5431000	Geschäftsaufwendungen	480,66 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
11115.5711000	Abschreibung	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11115.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	112,05 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	39,16 EUR	100 EUR	0 EUR		
11115.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	95,40 EUR	100 EUR	100 EUR		
11115.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	67,23 EUR	100 EUR	100 EUR		
11115.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	0,00 EUR	100 EUR	0 EUR		
11115.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR		
	Summe Aufwendungen	50.961,01 EUR	54.200 EUR	55.800 EUR		
Summe Erträge		82,32 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		50.961,01 EUR	54.200 EUR	55.800 EUR		
Zuschussbedarf		50.878,69 EUR	54.200 EUR	55.800 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11115.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	38.712,64 EUR	39.100 EUR	38.300 EUR		
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.721,07 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR		
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.393,30 EUR	7.300 EUR	7.200 EUR		
11115.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.339,50 EUR	3.000 EUR	5.500 EUR	2-Tages-Seminar f.d. Gesamtpersonalrat	
11115.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
11115.7271010	Auszahlungen Festwert-EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.7431000	Geschäftsaufwendungen	471,96 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
11115.7831000 (11115.08000000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.7832000 (11115.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	Ersatzbeschaffung PC/Laptop mit Docking-Station	
11115.7832001 (11115.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	500 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	50.638,47 EUR	53.800 EUR	55.900 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		50.638,47 EUR	53.800 EUR	55.900 EUR		
Zuschussbedarf		50.638,47 EUR	53.800 EUR	55.900 EUR		

Produkt: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11116.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11116.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	25.726,51 EUR	33.300 EUR	30.500 EUR	
11116.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte.	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
11116.5041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR	
11116.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	468,60 EUR	500 EUR	1.500 EUR	
11116.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	137,77 EUR	200 EUR	200 EUR	
11116.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.088,21 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
11116.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	62.340,08 EUR	76.800 EUR	77.600 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		62.340,08 EUR	76.800 EUR	77.600 EUR	
Zuschussbedarf		62.340,08 EUR	76.800 EUR	77.600 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11116.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11116.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	24.625,85 EUR	33.300 EUR	30.500 EUR	
11116.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
11116.7041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR	
11116.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	468,60 EUR	500 EUR	1.500 EUR	
11116.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	137,77 EUR	200 EUR	200 EUR	
11116.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.088,21 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
11116.7832000 (11116.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	61.239,42 EUR	76.800 EUR	77.600 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		61.239,42 EUR	76.800 EUR	77.600 EUR	
Zuschussbedarf		61.239,42 EUR	76.800 EUR	77.600 EUR	

Produkt: Schwerbehindertenvertretung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11117.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
11117.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
Zuschussbedarf		0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11117.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
11117.7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	
Zuschussbedarf		0,00 EUR	400 EUR	400 EUR	

Produkt: Wirtschaftsförderung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
57111.4461000	Abrechnung Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedt	6.825,60 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00 EUR	0 EUR	6.000 EUR	Bürgschaftsprovision für Ausfallbürgschaften der Stadt Büdelsdorf	
	Summe Erträge	6.825,60 EUR	0 EUR	6.000 EUR		
57111.5512000	Zinserstattungen an Borgstedt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.5271200	Werbeaufwendungen Industrie- u. Gewerbeansiedlung	154,70 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	u.a. Internetpräsenz Immobilienportal Wfg, geplante Werbung f.d. Gewerbeansiedlung (soweit nicht noch in 2017 umsetzbar)	
57111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation u. Ehrungen	385,71 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. -jubiläen, Podiumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen etc.	
57111.5431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs- gesellschaft Borgstedtfelde	16.354,23 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR		
	Summe Aufwendungen	16.894,64 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR		
Summe Erträge		6.825,60 EUR	0 EUR	6.000 EUR		
Summe Aufwendungen		16.894,64 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR		
Zuschussbedarf		10.069,04 EUR	27.000 EUR	21.000 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
57111.6461000	Abrechnung Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedt	6.825,60 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00 EUR	0 EUR	6.000 EUR	Bürgschaftsprovision für Ausfallbürgschaften der Stadt Büdelsdorf	
	Summe Einzahlungen	6.825,60 EUR	0 EUR	6.000 EUR		
57111.7512000	Zinserstattungen an Borgstedt	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
57111.7271200	Werbeausgaben Industrie- u. Gewerbeansiedlung	154,70 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	u.a. Internetpräsenz Immobilienportal Wfg, geplante Werbung f.d. Gewerbeansiedlung (soweit nicht noch in 2017 umsetzbar)	
57111.7291000	Ausgaben für Repräsentation u. Ehrungen	385,71 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. -jubiläen, Podiumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen etc.	
57111.7431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs- gesellschaft Borgstedtfelde	14.466,32 EUR	22.500 EUR	22.500 EUR		
57111.7844100 (57111.1114100)	Erwerb Beteiligung Entwicklungs- gesellschaft Borgstedtfelde	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	15.006,73 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR		
Summe Einzahlungen		6.825,60 EUR	0 EUR	6.000 EUR		
Summe Auszahlungen		15.006,73 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR		
Zuschussbedarf		8.181,13 EUR	27.000 EUR	21.000 EUR		

Produkt: Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
57311.4651000	Dividende Sparkasse	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.499,00 EUR	0 EUR	0 EUR	(2016 festgest. Erhöhung des Beteiligungswertes KIC)
	Summe Erträge	88.128,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.5318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
57311.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	284.882,00 EUR	0 EUR	0 EUR	(2016 Wertberichtigung d. Beteiligung an der Spk aufgr. der allgem. Kapitalerhöhung und des Aktienkurses)
	Summe Aufwendungen	287.882,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Erträge	88.128,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	287.882,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Zuschussbedarf	199.753,95 EUR	-72.500 EUR	-72.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
57311.6651000	Dividende Sparkasse	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.7318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
57311.1114300	Beteiligung ITVSH (IT-Verbund SH AöR)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57311.7844200 (57311.1114200)	Beteiligung Entwicklungsagentur GEP	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
57311.	Beteiligung Stadtwerke	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	75.629,05 EUR	75.500 EUR	75.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Zuschussbedarf	-72.629,05 EUR	-72.500 EUR	-72.500 EUR	

Produkt: Kombinierte Versorgung

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
53511.4511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	461.088,66 EUR	375.000 EUR	380.000 EUR	Das Ergebnis 2016 enth. NZ für 2015 (da erst in 05/2017 erh., konnte der Betrag dem HH-Jahr 2015 nicht mehr zugeordnet werden) u. für 2016, der Ansatz für 2017 war bereits angehoben worden
	Summe Erträge	461.088,66 EUR	375.000 EUR	380.000 EUR	

Summe Aufwendungen

		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Erträge		461.088,66 EUR	375.000 EUR	380.000 EUR	
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-461.088,66 EUR	-375.000 EUR	-380.000 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
53511.6511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	396.162,74 EUR	375.000 EUR	380.000 EUR	Das Ergebnis 2016 enth. die NZ für 2016, der Ansatz für 2017 war bereits angehoben worden.
	Summe Einzahlungen	396.162,74 EUR	375.000 EUR	380.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

Summe Einzahlungen

Summe Auszahlungen		396.162,74 EUR	375.000 EUR	380.000 EUR	
Zuschussbedarf		-396.162,74 EUR	-375.000 EUR	-380.000 EUR	

Produkt: Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
53811.4615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR	
53811.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0 EUR		
	Summe Erträge	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR	

53811.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0 EUR		
53811.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	13.800,00 EUR	11.600 EUR	13.800 EUR	
	Summe Aufwendungen	13.800,00 EUR	11.600 EUR	13.800 EUR	

Summe Erträge		95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR	
Summe Aufwendungen		13.800,00 EUR	11.600 EUR	13.800 EUR	
Zuschussbedarf		-81.200,00 EUR	-83.400 EUR	-81.200 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
53811.6615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	

Summe Einzahlungen		95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR	
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-95.000,00 EUR	-95.000 EUR	-95.000 EUR	

Produkt: Innere Verwaltung Rathaus					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11131.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zusch.	82,32 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	6.390,97 EUR	1.600 EUR	3.600 EUR	
11131.4487000	Erträge aus Kostenerst., Kostenumlage	45,13 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.4721000	Bestandsveränderungen	1.424,00 EUR	0 EUR	0 EUR	2016: Verkaufserlös Toyota Aygo RD-2333
11132.4811200	Innere Verrechnung	0,00 EUR	0 EUR	37.500 EUR	Neu, vorher bei Produkt 11132
	Summe Erträge	7.942,42 EUR	1.600 EUR	41.100 EUR	
11131.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	131.213,21 EUR	164.500 EUR	205.700 EUR	zusätzliche Orga-Stelle + Rückkehr einer Mitarbeiterin
11131.5021000	Zusatzversorgung der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.045,14 EUR	8.800 EUR	12.700 EUR	
11131.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.122,68 EUR	25.300 EUR	37.800 EUR	
11131.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5211000	Unterhaltung Rathaus	31.644,30 EUR	56.300 EUR	52.500 EUR	15.000 € Umgestaltung Arbeitsplätze, 5.000 € Erneuerung Beleuchtung auf LED, 6.000 Leuchten Empore, 26.500 € allg. Unterhaltung und Instandsetzung
11131.5231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	5.164,16 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
11131.5241000	Bewirtschaftung Rathaus	33.826,08 EUR	40.100 EUR	41.800 EUR	
11131.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.280,19 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11131.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.314,18 EUR	14.700 EUR	26.100 EUR	16.000 € für Führungskräftenachwuchsschulungen, Ausbildung Bordschiff und Altenholz, Erste-Hilfe-Aufbaukurs, Fortbildung Brandschutzhelfer
11131.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.684,76 EUR	6.100 EUR	5.600 EUR	
11131.5271010	Festwert EDV	1.863,42 EUR	500 EUR	500 EUR	
11131.5431000	Geschäftsaufwendungen	50.042,64 EUR	70.900 EUR	68.200 EUR	
11131.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	23.045,34 EUR	20.500 EUR	30.300 EUR	5.000 € Servicevertrag IT + allg. Preissteigerungen
11131.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.096,07 EUR	46.900 EUR	53.600 EUR	Umlagenerhöhung Unfallkasse, KSA
11131.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	642,63 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	82.700,00 EUR	60.700 EUR	82.700 EUR	
11131.5811100	Innere Verrechnung Hausmeisterei	57.800,00 EUR	60.300 EUR	71.100 EUR	
11131.5711000	Abschreibungen	47.870,28 EUR	51.500 EUR	63.900 EUR	
11131.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	309,55 EUR	0 EUR	0 EUR	

11131.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	750,85 EUR	800 EUR	0 EUR	
11131.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	351,99 EUR	400 EUR	400 EUR	
11131.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	164,83 EUR	200 EUR	200 EUR	
11131.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	379,67 EUR	300 EUR	400 EUR	
11131.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	2.700 EUR	2.600 EUR	
11131.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	400 EUR	
	Summe Aufwendungen	558.311,97 EUR	648.000 EUR	773.000 EUR	
Summe Erträge		7.942,42 EUR	1.600 EUR	41.100 EUR	
Summe Aufwendungen		558.311,97 EUR	648.000 EUR	773.000 EUR	
Zuschussbedarf		550.369,55 EUR	646.400 EUR	731.900 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11131.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	6.250,42 EUR	1.600 EUR	3.600 EUR		
11131.6487000	Einz. aus Kostenerst., Kostenumlage	45,13 EUR	0 EUR	0 EUR		
11131.6831000	Einz. aus der Veräußerung bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.425,00 EUR	0 EUR	0 EUR	2016: Verkauf Toyota Aygo RD-2333	
(11131.0700000	Summe Einzahlungen	7.720,55 EUR	1.600 EUR	3.600 EUR		
11131.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	131.213,21 EUR	164.500 EUR	205.700 EUR	zusätzliche Orga-Stelle + Rückkehr einer Mitarbeiterin	
11131.7021000	Zusatzversorgung Beamten/Bearnten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11131.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.045,14 EUR	8.800 EUR	12.700 EUR		
11131.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.122,68 EUR	25.300 EUR	37.800 EUR		
11131.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11131.7211000	Unterhaltung Rathaus	31.674,35 EUR	56.300 EUR	52.500 EUR	15.000 € Umgestaltung Arbeitsplätze, 5.000 € Erneuerung Beleuchtung auf LED, 6.000 Leuchten Empore, 26.500 € allg. Unterhaltung und Instandsetzung	
11131.5231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	5.164,16 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		
11131.7241000	Bewirtschaftung Rathaus	34.376,07 EUR	40.100 EUR	41.800 EUR		
11131.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.287,14 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
11131.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	2.714,18 EUR	14.700 EUR	26.100 EUR	16.000 € für Führungskräftefortbildungsschulungen, Ausbildung Bordesholm und Altenholz, Erste-Hilfe- Aufbaukurs, Fortbildung Brandschutzhelfer	
11131.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.932,89 EUR	6.100 EUR	5.600 EUR		
11131.7271010	Festwert EDV	1.863,42 EUR	500 EUR	500 EUR		
11131.7431000	Geschäftsauszahlungen	55.633,30 EUR	70.900 EUR	68.200 EUR		
11131.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	26.666,73 EUR	20.500 EUR	30.300 EUR	5.000 € Servicevertrag IT + allg. Preissteigerungen	
11131.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.061,25 EUR	46.900 EUR	53.600 EUR	Umlagerhöhung Unfallkasse, KSA	
11131.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	8.338,58 EUR	3.700 EUR	5.000 EUR	Ersatzbeschaffungen IT/Server	
(11131.0700000)						

11131.7831000 (11131.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	34.266,19 EUR	21.500 EUR	47.000 EUR	44.500 € Austausch zentrale ESX-Server (40.000 €) und zentrale Switches(4.500 €), 2.500 Ersatzbeschaffungen IT/Server
11131.7832000 (11131.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	1.225,37 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7832000 (11131.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	673,00 EUR	13.100 EUR	1.600 EUR	Ersatzbeschaffungen IT/Server, Beschaffung Router
11131.7832001 (11131.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	1.000 EUR	2.500 EUR	Ersatzbeschaffungen IT, Thin-Client-PC
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	169.176,47 EUR	5.000 EUR	0 EUR	
11131.7851000 (11131.0900000)	Herrichten der Außenanlage	0,00 EUR	5.000 EUR	0 EUR	
11131.7851001 (11131.0900001)	Überspannung-/Blitzschutz für die ganze Elektroinstallation	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7851002 (11131.0900002)	Fenstererneuerung inkl. Sonnenschutz	169.176,47 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7851003 (11131.0900003)	Ersatz der Heizungsanlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7851003 (11131.0900004)	Ersatz der Notstromversorgung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.7831010 (11131.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	1.471,23 EUR	600 EUR	4.800 EUR	4.200 € für Beschaffung Antispam / GroupWise, 600 € Lizenzen
	Summe Auszahlungen	592.905,36 EUR	516.000 EUR	612.200 EUR	
Summe Einzahlungen		7.720,55 EUR	1.600 EUR	3.600 EUR	
Summe Auszahlungen		592.905,36 EUR	516.000 EUR	612.200 EUR	
Zuschussbedarf		585.184,81 EUR	514.400 EUR	608.600 EUR	

Produkt: Verwaltung Fachbereich						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppel)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11132.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuschüssen	246,96 EUR	0 EUR	200 EUR		
11132.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	3.036,41 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4484000	Erträge aus Kostenert., Kostenumlagen	177.191,84 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582110	Auflösung Pensionsrückstellung VE	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582112	Auflösung Pensionsrückstellung Vers.	24.160,00 EUR	44.300 EUR	44.700 EUR		
11132.4582120	Auflösung Beihilferückstellung VE	29.897,70 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582200	Auflösung Altersteilzeitrückstellung VE	24.951,89 EUR	37.000 EUR	17.800 EUR		
11132.4811200	Innere Verrechnung	48.000,00 EUR	49.700 EUR	0 EUR	Neu bei Produkt 11131	
	Summe Erträge	307.484,80 EUR	131.000 EUR	62.700 EUR		
11132.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	43.308,20 EUR	66.900 EUR	80.000 EUR		
11132.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	43.385,36 EUR	45.700 EUR	32.700 EUR		
11132.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR		
11132.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.778,24 EUR	3.200 EUR	2.200 EUR		
11132.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.719,74 EUR	9.000 EUR	6.500 EUR		
11132.5041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR		
11132.5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	211.986,00 EUR	137.000 EUR	130.000 EUR		
11132.5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	0,00 EUR	14.000 EUR	30.500 EUR		
11132.5071000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	11.221,85 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.5411000	Personalebenausgaben	60.163,51 EUR	64.000 EUR	66.000 EUR		
11132.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	16.218,64 EUR	22.600 EUR	21.000 EUR	allgemeine Seminargebühren und Angestelltenlehrgang II	
11132.5262100	Aus- und Fortbildungsaufw. EDV	3.412,69 EUR	9.500 EUR	9.500 EUR		
11132.5271000	Geräte und Ausstattungsgesgenstände	385,76 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	279,95 EUR	500 EUR	500 EUR		
11132.5429000	Beiträge für Mitgliedschaften	12.562,80 EUR	12.800 EUR	13.400 EUR		
11132.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.958,64 EUR	8.200 EUR	7.800 EUR		
11132.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	3.380,07 EUR	3.300 EUR	3.300 EUR		
11132.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.5711000	Abschreibungen	2.840,78 EUR	9.900 EUR	6.000 EUR		
11132.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	743,47 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.033,83 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR		
11132.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.190,67 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
11132.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	232,78 EUR	500 EUR	300 EUR		

11132.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
11132.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	457.712,97 EUR	444.700 EUR	450.600 EUR	
	Summe Erträge	307.484,80 EUR	131.000 EUR	62.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	457.712,97 EUR	444.700 EUR	450.600 EUR	
	Zuschussbedarf	150.228,17 EUR	313.700 EUR	387.900 EUR	

Finanzplan						
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11132.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsbeträge	3.036,41 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.6484000	Einz. aus Kostenerst., Kostenumlagen	186.374,94 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	189.411,35 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	40.889,61 EUR	66.900 EUR	80.000 EUR		
11132.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	43.385,36 EUR	45.700 EUR	32.700 EUR		
11132.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	24.379,63 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR		
11132.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.778,24 EUR	3.200 EUR	2.200 EUR		
11132.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.719,74 EUR	9.000 EUR	6.500 EUR		
11132.7041000	Beihilfe	2.539,36 EUR	2.800 EUR	5.400 EUR		
11132.7411000	Personalnebensgaben	56.235,94 EUR	64.000 EUR	66.000 EUR		
11132.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	16.268,64 EUR	22.600 EUR	21.000 EUR	allgemeine Seminargebühren und Angestelltenlehrgang II	
11132.7262100	Aus- und Fortbildungsausw. EDV	3.064,79 EUR	9.500 EUR	9.500 EUR		
11132.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	385,76 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
11131.7271010	Festwert EDV	279,95 EUR	500 EUR	500 EUR		
11132.7429000	Beiträge für Mitgliedschaften	12.554,25 EUR	12.800 EUR	13.400 EUR		
11132.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.092,78 EUR	8.200 EUR	7.800 EUR		
11132.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	3.307,05 EUR	3.300 EUR	3.300 EUR		
11132.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	Ersatzbeschaffungen IT	
(11132.0700000/0800000)						
11132.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	1.163,87 EUR	7.400 EUR	3.300 EUR	Ersatzbeschaffungen IT und Büromöbel	
(11132.0791018/0891018)						
11132.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.298,77 EUR	500 EUR	4.500 EUR	Beschaffungen Thien-Client-PCs und Monitore	
(11132.0891001)						
11132.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0 EUR	0 EUR		
11132.7831000	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	273,70 EUR	0 EUR	0 EUR		
(11132.0100000)						
	Summe Auszahlungen	225.617,44 EUR	288.900 EUR	288.600 EUR		
Summe Einzahlungen		189.411,35 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		225.617,44 EUR	288.900 EUR	288.600 EUR		
Zuschussbedarf		36.206,09 EUR	288.900 EUR	288.600 EUR		

Produkt: Finanzmanagement/Steuerverwaltung

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11133.4562000	Verspätungszuschläge	200,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11133.4311000	Verwaltungsgebühren	22,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	222,50 EUR	200 EUR	200 EUR	
11133.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	108.747,56 EUR	114.300 EUR	128.600 EUR	Erhöhung durch evtl. Änderung Funktion (SGL)
11133.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.494,64 EUR	7.600 EUR	8.000 EUR	
11133.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	21.884,46 EUR	22.200 EUR	23.900 EUR	
11133.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.010,86 EUR	1.500 EUR	1.200 EUR	
11133.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	20,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	140.157,52 EUR	145.600 EUR	161.700 EUR	
Summe Erträge		222,50 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Aufwendungen		140.157,52 EUR	145.600 EUR	161.700 EUR	
Zuschussbedarf		139.935,02 EUR	145.400 EUR	161.500 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
11133.6562000	Verspätungszuschläge	200,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11133.6311000	Verwaltungsgebühren	22,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	222,50 EUR	200 EUR	200 EUR	
11133.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	108.747,56 EUR	114.300 EUR	128.600 EUR	Erhöhung durch evtl. Änderung Funktion (SGL)
11133.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.494,64 EUR	7.600 EUR	8.000 EUR	
11133.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	21.884,46 EUR	22.200 EUR	23.900 EUR	
11133.7451000	Geschäftsauszahlungen	2.010,86 EUR	1.500 EUR	1.200 EUR	
	Summe Auszahlungen	140.137,52 EUR	145.600 EUR	161.700 EUR	
Summe Einzahlungen		222,50 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Auszahlungen		140.137,52 EUR	145.600 EUR	161.700 EUR	
Zuschussbedarf		139.915,02 EUR	145.400 EUR	161.500 EUR	

Produkt: Finanzbuchhaltung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11134.4311000	Verwaltungsgebühren	4.836,62 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR		
11134.4562000	Säumniszuschläge	34.555,77 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		
11134.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	39.392,39 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR		
11134.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	116.750,06 EUR	120.400 EUR	118.200 EUR		
11134.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.107,96 EUR	8.200 EUR	7.800 EUR		
11134.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.742,66 EUR	23.900 EUR	23.700 EUR		
11134.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.297,60 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR		
11134.5473100	Zuführung zur Einzelwertberichtigung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	151.898,28 EUR	156.500 EUR	153.700 EUR		
Summe Erträge		39.392,39 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR		
Summe Aufwendungen		151.898,28 EUR	156.500 EUR	153.700 EUR		
Zuschussbedarf		112.505,89 EUR	137.500 EUR	134.700 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
11134.6311000	Verwaltungsgebühren	4.431,52 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR		
11134.6562000	Säumniszuschläge	34.701,77 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	39.133,29 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR		
11134.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	116.750,06 EUR	120.400 EUR	118.200 EUR		
11134.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.107,96 EUR	8.200 EUR	7.800 EUR		
11134.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.742,66 EUR	23.900 EUR	23.700 EUR		
11134.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.382,02 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	151.982,70 EUR	156.500 EUR	153.700 EUR		
Summe Einzahlungen		39.133,29 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR		
Summe Auszahlungen		151.982,70 EUR	156.500 EUR	153.700 EUR		
Zuschussbedarf		112.849,41 EUR	137.500 EUR	134.700 EUR		

Produkt: EDV und Homepage						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11135.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	106.087,45 EUR	136.900 EUR	145.100 EUR	Stellenbewertung könnte höhere Eingruppierung ergeben	
11135.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.313,21 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR		
11135.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	20.281,24 EUR	24.500 EUR	25.800 EUR		
11135.5431000	Aufwendungen Homepage	13.406,93 EUR	13.200 EUR	13.200 EUR		
	Summe Aufwendungen	147.088,83 EUR	183.600 EUR	193.100 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		147.088,83 EUR	183.600 EUR	193.100 EUR		
Zuschussbedarf		147.088,83 EUR	183.600 EUR	193.100 EUR		
Finanzplan						
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11135.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	106.087,45 EUR	136.900 EUR	145.100 EUR	Stellenbewertung könnte höhere Eingruppierung ergeben	
11135.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.313,21 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR		
11135.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	20.281,24 EUR	24.500 EUR	25.800 EUR		
11135.7431000	Auszahlungen Homepage	13.048,52 EUR	13.200 EUR	13.200 EUR		
	Summe Auszahlungen	146.730,42 EUR	183.600 EUR	193.100 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		146.730,42 EUR	183.600 EUR	193.100 EUR		
Zuschussbedarf		146.730,42 EUR	183.600 EUR	193.100 EUR		