

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 102	Soziales			
<u>Erträge</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	9.733,00 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	4.740,43 €	4.500 €	4.500 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	496.084,01 €	463.300 €	374.800 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	128,46 €	200 €	200 €
	Erträge Unterbudget	510.685,90 €	476.000 €	387.500 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	129.063,24 €	129.600 €	140.100 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	15.256,25 €	13.500 €	15.900 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	1.000.846,95 €	1.057.700 €	704.300 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	31.188,80 €	32.000 €	32.000 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	5.766,21 €	9.200 €	12.500 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	31.021,05 €	38.900 €	42.400 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
	Aufwendungen Unterbudget	1.213.142,50 €	1.280.900 €	947.200 €
	Zuschussbedarf	702.456,60 €	804.900 €	559.700 €
Unterbudget 109	Ordnungsangelegenheiten			
<u>Erträge</u>				
Produkt 12111	Wahlen	0,00 €	8.000 €	0 €
Produkt 12211	Meldewesen	60.418,92 €	48.000 €	50.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	2.437,44 €	20.000 €	20.000 €
	Erträge Unterbudget	62.856,36 €	76.000 €	70.200 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	14.757,84 €	24.500 €	18.900 €
Produkt 12211	Meldewesen	243.815,51 €	225.900 €	241.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	101.572,58 €	109.500 €	107.800 €
	Aufwendungen Unterbudget	360.145,93 €	359.900 €	367.900 €
	Zuschussbedarf	297.289,57 €	283.900 €	297.700 €
Unterbudget 110	Brandschutz			
<u>Erträge</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	85.411,41 €	73.300 €	63.300 €
	Erträge Unterbudget	85.411,41 €	73.300 €	63.300 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	535.632,65 €	574.100 €	517.300 €
	Aufwendungen Unterbudget	535.632,65 €	574.100 €	517.300 €
	Zuschussbedarf	450.221,24 €	500.800 €	454.000 €
Unterbudget 111	Bestattungswesen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	104.018,01 €	94.400 €	94.400 €
	Erträge Unterbudget	104.018,01 €	94.400 €	94.400 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	256.099,14 €	242.700 €	240.600 €
	Aufwendungen Unterbudget	256.099,14 €	242.700 €	240.600 €
	Zuschussbedarf	152.081,13 €	148.300 €	146.200 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 102	702.456,60 €	804.900 €	559.700 €
	Unterbudget 109	297.289,57 €	283.900 €	297.700 €
	Unterbudget 110	450.221,24 €	500.800 €	454.000 €
	Unterbudget 111	152.081,13 €	148.300 €	146.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.602.048,54 €	1.737.900 €	1.457.600 €

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Budget	Bezeichnung			
Unterbudget 102	Soziales			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	8.661,69 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00 €	8.000 €	8.000 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	4.740,43 €	4.500 €	4.500 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	525.430,64 €	464.500 €	374.800 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	21.237,52 €	11.800 €	11.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	560.070,28 €	488.800 €	398.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 31211	Unterkunftskosten nach SGB II	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	129.063,24 €	129.600 €	140.100 €
Produkt 31541	Einrichtungen für Obdachlose	15.039,05 €	12.400 €	282.200 €
Produkt 31551	Einrichtungen für Asylbewerber	976.921,73 €	1.040.000 €	685.600 €
Produkt 31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)	15.594,40 €	32.000 €	32.000 €
Produkt 33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen	5.766,21 €	9.000 €	12.500 €
Produkt 41211	Gesundheitseinrichtungen	31.021,05 €	38.900 €	42.400 €
Produkt 52212	Wohnungsbauförderung	0,00 €	0 €	0 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.173.405,68 €	1.261.900 €	1.194.800 €
	Zuschussbedarf	613.335,40 €	773.100 €	796.400 €
Unterbudget 109	Ordnungsangelegenheiten			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	0,00 €	8.000 €	0 €
Produkt 12211	Meldewesen	59.429,54 €	48.000 €	50.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	28.240,65 €	20.000 €	20.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	87.670,19 €	76.000 €	70.200 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 12111	Wahlen	14.684,26 €	24.500 €	18.900 €
Produkt 12211	Meldewesen	237.213,11 €	225.900 €	241.200 €
Produkt 12212	Personenstandswesen	101.572,58 €	109.500 €	107.800 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	353.469,95 €	359.900 €	367.900 €
	Zuschussbedarf	265.799,76 €	283.900 €	297.700 €
Unterbudget 110	Brandschutz			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	42.973,00 €	185.900 €	23.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	42.973,00 €	185.900 €	23.100 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 12611	Brandschutz	430.942,32 €	393.200 €	333.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	430.942,32 €	393.200 €	333.600 €
	Zuschussbedarf	387.969,32 €	207.300 €	310.500 €
Unterbudget 111	Bestattungswesen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	212.159,05 €	182.400 €	202.400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	212.159,05 €	182.400 €	202.400 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55311	Bestattungswesen	239.149,75 €	224.000 €	224.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	239.149,75 €	224.000 €	224.100 €
	Zuschussbedarf	26.990,70 €	41.600 €	21.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 102	613.335,40 €	773.100 €	796.400 €
	Unterbudget 109	265.799,76 €	283.900 €	297.700 €
	Unterbudget 110	387.969,32 €	207.300 €	310.500 €
	Unterbudget 111	26.990,70 €	41.600 €	21.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.294.095,18 €	1.305.900 €	1.426.300 €

Produkt: Unterkunfts-kosten nach SGB II						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
31211.4216000	Rückzahlung Mietkaution	175,75 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.4142000	Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe (Erst. Für PK und SK)	9.557,25 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	9.733,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände (neu)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5461100	Unterkunfts-aufwendungen SGB II (23 % Gemeindeanteil)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31211.5331000	Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Erträge		9.733,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		-9.733,00 EUR	0 EUR	0 EUR		

Finanzplan		Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
Produktsach-	konto (Doppik)					
31211.6216000		Rückzahlung Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.6291000		Andere sonstige Transferleistungen	175,75 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.6142000		Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe (Erst. Für PK und SK)	8.485,94 EUR	0 EUR	0 EUR	
		Summe Einzahlungen	8.661,69 EUR	0 EUR	0 EUR	
				0 EUR	0 EUR	
31211.7011000		Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7012000		Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7021000		Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7041000		Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7211000		Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7271000		Geräte, Ausstattungsggegenstände (neu)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7461100		Unterkunfisauszahlungen SGB II (23 % Gemeindeanteil)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31211.7331000		Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
		Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
		Summe Einzahlungen	8.661,69 EUR	0 EUR	0 EUR	
		Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
		Zuschussbedarf	-8.661,69 EUR	0 EUR	0 EUR	

Produkt: Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
31156.4216000	Rückzahlung Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR			
31156.4142000	Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe (Erst. Für PK und SK)	0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
31156.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.191,98 EUR	0 EUR	0 EUR		
31156.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	96.051,31 EUR	103.300 EUR	113.100 EUR	Stellenbewertung könnte höhere Eingruppierung ergeben	
31156.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	0 EUR	0 EUR		
31156.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.905,68 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR		
31156.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	18.222,28 EUR	19.100 EUR	19.800 EUR		
31156.5041000	Beihilfe	254,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31156.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR			
31156.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR			
31156.5331000	Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR			
	Summe Aufwendungen	129.063,24 EUR	129.600 EUR	140.100 EUR		
Summe Erträge		0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
Summe Aufwendungen		129.063,24 EUR	129.600 EUR	140.100 EUR		
Zuschussbedarf		129.063,24 EUR	121.600 EUR	132.100 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
31156.6216000	Rückzahlung Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR			
31156.6142000	Sachkostenerstattung Bildung und Teilhabe (Erst. Für PK und SK)	0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
31156.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.191,98 EUR	0 EUR	0 EUR		
31156.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	96.051,31 EUR	103.300 EUR	113.100 EUR		Stellenbewertung könnte höhere Eingruppierung ergeben
31156.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	0 EUR	0 EUR		
31156.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.905,68 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR		
31156.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	18.222,28 EUR	19.100 EUR	19.800 EUR		
31156.7041000	Beihilfe	254,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
31156.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR			
31156.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR			
31156.7331000	Mietkaution	0,00 EUR	0 EUR			
	Summe Auszahlungen	129.063,24 EUR	129.600 EUR	140.100 EUR		
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
Summe Auszahlungen		129.063,24 EUR	129.600 EUR	140.100 EUR		
Zuschussbedarf		129.063,24 EUR	121.600 EUR	132.100 EUR		

Produkt: Einrichtungen für Obdachlose

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
31541.4321000	Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterbringung	4.740,43 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	Vorjahresansatz, da Anzahl der unterzubringenden Personen variiert
	Summe Erträge	4.740,43 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
31541.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	10.413,82 EUR	5.300 EUR	5.100 EUR	FB B
31541.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	717,30 EUR	400 EUR	400 EUR	FB B
31541.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.080,13 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR	FB B
31541.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Obdachlosenunterbringung	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
31541.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Obdachlosenunterbringung	0,00 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR	Vorjahresansatz, da nach Fortfall Usedomstraße noch kein Gebäude für Obdachl. unterbringung in Aussicht steht
31541.5271000	Geräte, Ausstattungsggegenstände	45,00 EUR	500 EUR	500 EUR	s. o.
31541.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	0 EUR	1.700 EUR	FB B
31541.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	2.000,00 EUR	1.100 EUR	2.000 EUR	FB B
	Summe Aufwendungen	15.256,25 EUR	13.500 EUR	15.900 EUR	
Summe Erträge		4.740,43 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
Summe Aufwendungen		15.256,25 EUR	13.500 EUR	15.900 EUR	
Zuschussbedarf		10.515,82 EUR	9.000 EUR	11.400 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
31541.6321000	Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterbringung	4.740,43 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	4.740,43 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
31541.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	10.413,82 EUR	5.300 EUR	5.100 EUR	FB B
31541.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	717,30 EUR	400 EUR	400 EUR	FB B
31541.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.080,13 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR	FB B
31541.7211000	Unterhaltungsauszahlungen Obdachlosenunterbringung	15,58 EUR	500 EUR	500 EUR	
31541.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen Obdachlosenunterbringung	1.767,22 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR	
31541.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	45,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
31541.7851000	Auszahlungen aus	0,00 EUR	0 EUR	270.000 EUR	nach Beschluss OSS am 27.09.17 für Neubau bzw. Erwerb einer
(31541.0900000/ 0342000)	Hochbaumaßnahmen Neubau einer Obdachl.unterkunft				Obdachlosenunterkunft
	Summe Auszahlungen	15.039,05 EUR	12.400 EUR	- 282.200 EUR	
Summe Einzahlungen		4.740,43 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
Summe Auszahlungen		15.039,05 EUR	12.400 EUR	282.200 EUR	
Zuschussbedarf		10.298,62 EUR	7.900 EUR	277.700 EUR	

Produkt: Einrichtungen für Asylbewerber

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
31551.4216000	Rückzahlung Mietkautionen	790,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
31551.4291000	Andere sonstige Transferbeträge	2.372,60 EUR	0 EUR	0 EUR	s. Jahresabschluss 2017 (Resteinn. SGB II)	
31551.4321000	Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Asylbewerber in Wohnungen	270.600,70 EUR	192.000 EUR	250.000 EUR	Nutzungsentsch. 2017 vorauss. 240.000 €	
31551.4321200	Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Asylbewerber in Sammelunterkünften	148.841,71 EUR	210.000 EUR	58.000 EUR	Rückbau der SU Usedomstr. (03.2018) und Memelstr. (10.2018), Nutzungsänderung Neue Dorfstr. 91 b (Wohng.)	
31551.4321300	Benutzungsgebühren SU Hotspots	755,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
31551.4461000	sonstige Verw.- u. Betriebserträge	488,97 EUR	100 EUR	100 EUR	u.a.Erstattungen aus der Mietsachschadenvers. GVV	
31551.4482000	Erstattungen v. Gem. u. Gem. Verbänden	72.235,03 EUR	60.000 EUR	65.000 EUR	I-Pauschale (750 € f. 20 Flüchtl.), I-Festbetrag (50.000 €, voraussichtlich wie 2017)	
	Summe Erträge	496.084,01 EUR	463.300 EUR	374.800 EUR		
31551.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.192,14 EUR	18.000 EUR	14.500 EUR	FB B	
31551.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	96.007,13 EUR	132.200 EUR	98.000 EUR	Wegfall einer Vz-Stelle, Zugang einer TzStelle (15 W.Std.)	
31551.5019000	sonst. Beschäftigungsentgelte	1.819,30 EUR	6.000 EUR	9.600 EUR	erhöhte Kosten für Sprachmittler eingeplant	
31551.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	10.500 EUR	7.500 EUR	FB B	
31551.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.537,89 EUR	6.700 EUR	5.900 EUR	FB B, Stundenreduzierungen berücksichtigen!	
31551.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.304,79 EUR	25.900 EUR	17.700 EUR	FB B, Stundenreduzierungen berücksichtigen!	
31551.5041000	Beihilfe	254,00 EUR	1.000 EUR	1.400 EUR	FB B	
31551.5211000	Unterhaltungsaufwendungen Asylbewerberunterbringung	188.597,07 EUR	30.000 EUR	81.000 EUR	"normale" Unterhaltung 15.000 € zuzüglich Rückbaukosten Memelstr., Usedomstr. und Wohnungen	
31551.5231000	Mietaufwendungen für die Unterbringung in Wohnungen	299.637,12 EUR	320.000 EUR	284.900 EUR	erfolgte Wohnungskündigungen in 2017 zuzügl. geplanter Kündigungen von 14 Wohnungen bei Anmietung der 23 BGM-Wohnungen im Herbst 2018 und Nutzungsänderung Neue Dorfstr. 91 b (Wohng.)	
31551.5231100	Mietaufwendungen für die Unterbringung in Sammelunterkünften	273.232,13 EUR	420.000 EUR	114.000 EUR	Rückbau der SU Usedomstr. (03.2018) und Memelstr. (10.2018), Nutzungsänderung Neue Dorfstr. 91 b (Wohng.)	
31551.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		

31551.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.801,77 EUR	30.000 EUR	10.000 EUR	
31551.5318000	Personalkosten SDBZ/AWO für soziale Betreuung von Asylbewerbern	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31551.5318100	Zuschüsse an die VHS für Spracherwerb von Flüchtlingen	30.000,00 EUR	29.600 EUR	30.000 EUR	nach bisheriger Kenntnis will die VHS auch für 2018 einen Antrag für die PK der Sprachförderung stellen
31551.5331000	Übernahme von Mietkautionen		2.500 EUR	2.500 EUR	
31551.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.000 EUR	2.000 EUR	
31551.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.136,90 EUR	600 EUR	1.200 EUR	
31551.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	318,62 EUR	0 EUR	400 EUR	Beitrag GVV (Mietsachschadenversicherung)
31551.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	816,15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 FB B
31551.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	823,00 EUR	900 EUR	900 EUR	FB B
31551.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	730,95 EUR	800 EUR	800 EUR	FB B
31551.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	FB B
31551.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	FB B
31551.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchn.Bauhof	69.200,00 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	FB B
Summe Aufwendungen		1.000.846,95 EUR	1.057.700 EUR	704.300 EUR	
Summe Erträge		496.084,01 EUR	463.300 EUR	374.800 EUR	
Summe Aufwendungen		1.000.846,95 EUR	1.057.700 EUR	704.300 EUR	
Zuschussbedarf		504.762,94 EUR	594.400 EUR	329.500 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
31551.6216000	Rückzahlung Mietkautionen	790,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
31551.6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.372,60 EUR	1.200 EUR	0 EUR	
31551.6321000	Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Asylbewerber (Wohnungen)	276.163,98 EUR	192.000 EUR	250.000 EUR	
31551.6321200	Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Asylbewerber in der Sammelunterkunft	152.900,06 EUR	210.000 EUR	58.000 EUR	
31551.6321300	Benutzungsgebühren	680,00 EUR		500 EUR	
31551.6461000	sonstige Verw.- u. Betriebserträge	20.288,97 EUR	100 EUR	100 EUR	
31551.6482000	Erstattungen v. Gem. u. Gem. Verbänden	72.235,03 EUR	60.000 EUR	65.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	525.430,64 EUR	464.500 EUR	374.800 EUR	
31551.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.190,20 EUR	18.000 EUR	14.500 EUR	FB B
31551.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	96.007,13 EUR	132.200 EUR	98.000 EUR	FB B
31551.7019000	sonst. Beschäftigungsentgelte	1.819,30 EUR	6.000 EUR	9.600 EUR	
31551.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	10.500 EUR	7.500 EUR	FB B
31551.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.537,89 EUR	6.700 EUR	5.900 EUR	FB B
31551.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.304,79 EUR	25.900 EUR	17.700 EUR	FB B
31551.7041000	Beihilfe	254,00 EUR	1.000 EUR	1.400 EUR	FB B
31551.7211000	Unterhaltungsaufwendungen	164.102,92 EUR	30.000 EUR	81.000 EUR	
31551.7231000	Mietaufwendungen für dezentrale Flüchtlingsunterbringung	317.376,76 EUR	320.000 EUR	284.900 EUR	
31551.7231100	Mietaufwendungen für dezentrale Sammelunterkunft	270.816,82 EUR	420.000 EUR	114.000 EUR	
31551.7241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Asylbewerberunterbringung	3.502,30 EUR	0 EUR	0 EUR	
31551.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	56.100,87 EUR	30.000 EUR	10.000 EUR	
31551.7318000	Personalkosten SDBZ/AWO für soziale Betreuung von Asylbewerbern	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31551.7318100	Zuschüsse an die VHS für Sprachenwerb von Flüchtlingen	30.000,00 EUR	29.600 EUR	30.000 EUR	

31551.7331000	Übernahme von Mietkautionen	0,00 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
31551.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
31551.7431000	Geschäftsaufwendungen	1.133,26 EUR	600 EUR	1.200 EUR	
31551.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	682,76 EUR	0 EUR	400 EUR	
31551.7832000 (31551.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	3.654,74 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	976.921,73 EUR	1.040.000 EUR	685.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	525.430,64 EUR	464.500 EUR	374.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	976.921,73 EUR	1.040.000 EUR	685.600 EUR	
	Zuschussbedarf	451.491,09 EUR	575.500 EUR	310.800 EUR	

Produkt: Soziale Einrichtungen (SDBZ)					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31561.5318000	Stadtanteil an den Personalauf- wendungen d. sozialen Dienst- leistungs- und Beratungszentrums	31.188,80 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
31561.5317000	anteilige Kapitalrücklage RABS		0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	31.188,80 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		31.188,80 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
Zuschussbedarf		31.188,80 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
31561.7318000	Stadtanteil an den Personalaus- zahlungen d. sozialen Dienst- leistungs- und Beratungszentrums	15.594,40 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
31561.7317000	anteilige Kapitalrücklage RABS		0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	15.594,40 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		15.594,40 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	
Zuschussbedarf		15.594,40 EUR	32.000 EUR	32.000 EUR	

Produkt: Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
33111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	2.700 EUR	
33111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
33111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
33111.5318000	Zuschüsse für Wohlfahrtspflege (Seniorenarbeit u.a.)	1.763,33 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
33111.5331000	Härfond Soziale Mittel	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
33111.5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.582,50 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
33111.5431000	Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragter		500 EUR	500 EUR	
33111.5431100	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	920,38 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
33111.5741000	Abschreibung auf geleistete Zuschüsse	500,00 EUR	200 EUR	0 EUR	FB B
	Summe Aufwendungen	5.766,21 EUR	9.200 EUR	12.500 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		5.766,21 EUR	9.200 EUR	12.500 EUR	
Zuschussbedarf		5.766,21 EUR	9.200 EUR	12.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
33111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
33111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	2.700 EUR	
33111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
33111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
33111.7318000	Zuschüsse für Wohlfahrtspflege (Seniorenarbeit u.a.)	1.763,33 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
33111.7331000	Härfond Soziale Mittel	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
33111.7339000	Sonstige soziale Leistungen	2.582,50 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
33111.7431000	Geschäftsauszahlungen Behindertenbeauftragter	920,38 EUR	500 EUR	500 EUR	
33111.7431100	Geschäftsauszahlungen Seniorenbeirat	500,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
33111.7818000 (33111.1911100)	Zuschüsse für Investitionen		0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	5.766,21 EUR	9.000 EUR	12.500 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		5.766,21 EUR	9.000 EUR	12.500 EUR	
Zuschussbedarf		5.766,21 EUR	9.000 EUR	12.500 EUR	

Produkt: Gesundheitseinrichtungen

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
41211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	2.700 EUR	
41211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
41211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
41211.5312000	Stadtanteil an der Vergütung der Gemeindeschwestern einschl. Fahrtkosten	31.021,05 EUR	38.900 EUR	38.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	31.021,05 EUR	38.900 EUR	42.400 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		31.021,05 EUR	38.900 EUR	42.400 EUR	
Zuschussbedarf		31.021,05 EUR	38.900 EUR	42.400 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
41211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	2.700 EUR	
41211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
41211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00 EUR	0 EUR	600 EUR	
41211.7312000	Stadtanteil an der Vergütung der Gemeindeschwestern einschl. Fahrtkosten	31.021,05 EUR	38.900 EUR	38.900 EUR	
	Summe Auszahlungen	31.021,05 EUR	38.900 EUR	42.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		31.021,05 EUR	38.900 EUR	42.400 EUR	
Zuschussbedarf		31.021,05 EUR	38.900 EUR	42.400 EUR	

Produkt: Wohnungsbauförderung						
Ergebnisplan						
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
52212.4618000	Zinsen von privaten Unternehmen		0 EUR	0 EUR		
52212.4618100	Zinsen von übrigen Bereichen	128,46 EUR	100 EUR	100 EUR	ab 2018 nur noch Zinserträge aus WoFüDarl.: 60,26 €	
52212.4651000	Dividende Baugenossenschaft Mittelholstein e.G.		100 EUR	100 EUR		
	Summe Erträge	128,46 EUR	200 EUR	200 EUR		
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Erträge		128,46 EUR	200 EUR	200 EUR		
Summe Aufwendungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		-128,46 EUR	-200 EUR	-200 EUR		
Finanzplan						
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
52212.6618000	Zinsen von privaten Unternehmen		0 EUR	0 EUR		
52212.6618100	Zinsen von übrigen Bereichen	128,46 EUR	100 EUR	100 EUR		
52212.6651000	Dividende Baugenossenschaft Mittelholstein e.G.		100 EUR	100 EUR		
52212.6868000 (52212.1318300)	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen		0 EUR	0 EUR		
52212.7868300 (52212.1315300H)	Ausl. Von verb. Unternehmen, Beteiligungen u.	21.109,06 EUR	9.800 EUR	9.800 EUR	Tilgung Baudarlehen	
52212.6868100 NEU:52212.1318300H (52212.1318310H)	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche		1.800 EUR	1.100 EUR	ab 2018 nur noch Tilgung aus WoFüDarl.: 1.141,26 €	
	Summe Einzahlungen	21.237,52 EUR	11.800 EUR	11.100 EUR		
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Summe Einzahlungen		21.237,52 EUR	11.800 EUR	11.100 EUR		
Summe Auszahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
Zuschussbedarf		-21.237,52 EUR	-11.800 EUR	-11.100 EUR		

Produkt: Wahlen					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
12111.4480000	Erstattung Wahl vom Bund	0,00 EUR	8.000 EUR	0 EUR	
12111.4481000	Erstattung Wahl vom Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	8.000 EUR	0 EUR	
12111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.142,64 EUR	4.200 EUR	4.400 EUR	Innerer Service
12111.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.437,99 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	Innerer Service
12111.5041000	Beihilfe	254,00 EUR	300 EUR	600 EUR	Innerer Service
12111.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
12111.5431000	Aufwendungen für Wahlen	7.923,21 EUR	17.000 EUR	10.900 EUR	Kommunalwahl (keine Erstattung aus Bundes- bzw. Landesmitteln)
	Summe Aufwendungen	14.757,84 EUR	24.500 EUR	18.900 EUR	
Summe Erträge		0,00 EUR	8.000 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		14.757,84 EUR	24.500 EUR	18.900 EUR	
Zuschussbedarf		14.757,84 EUR	16.500 EUR	18.900 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
12111.6480000	Erstattung Wahl vom Bund	0,00 EUR	8.000 EUR	0 EUR	
12111.6481000	Erstattung Wahl vom Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	8.000 EUR	0 EUR	
12111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	4.139,88 EUR	4.200 EUR	4.400 EUR	Innerer Service
12111.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.437,99 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	Innerer Service
12111.7041000	Beihilfe	254,00 EUR	300 EUR	600 EUR	Innerer Service
12111.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
12111.7431000	Auszahlungen für Wahlen	7.852,39 EUR	17.000 EUR	10.900 EUR	
	Summe Auszahlungen	14.684,26 EUR	24.500 EUR	18.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	8.000 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		14.684,26 EUR	24.500 EUR	18.900 EUR	
Zuschussbedarf		14.684,26 EUR	16.500 EUR	18.900 EUR	

Produkt: Ordnungsangelegenh. u. Meldewesen						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
12211.4049000	Anteil an der Fischereiabgabe	504,00 EUR	400 EUR	400 EUR		
12211.4311000	Verwaltungsgebühren	52.554,89 EUR	42.000 EUR	46.100 EUR	Zu erwartende höhere Ausweisgebühren	
12211.4421000	Erträge aus Versteigerung von Fundsachen	0,00 EUR	300 EUR	0 EUR		
12211.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsverträge	6.698,53 EUR	4.500 EUR	3.000 EUR	Ansatz reduziert, da die Einnahmen des Wochenmarktes durch den Weggang mehrerer Marktbeschicker stark rückläufig sind	
12211.4561000	Bußgelder	661,50 EUR	800 EUR	700 EUR		
12211.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	60.418,92 EUR	48.000 EUR	50.200 EUR		
12211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	58.052,32 EUR	37.800 EUR	39.600 EUR	Innerer Service	
12211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	67.295,80 EUR	77.900 EUR	77.200 EUR	Innerer Service	
12211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	31.693,56 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	Innerer Service	
12211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.603,36 EUR	5.300 EUR	5.100 EUR	Innerer Service	
12211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	13.759,78 EUR	15.600 EUR	15.600 EUR	Innerer Service	
12211.5041000	Beihilfe	3.301,20 EUR	2.600 EUR	4.900 EUR	Innerer Service	
12211.5241000	Rattenbekämpfungsmaßnahme	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
12211.5271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.940,33 EUR	6.000 EUR	7.400 EUR		
12211.5431000	Geschäftsaufwendungen	36.376,54 EUR	27.000 EUR	37.000 EUR	Kostensteigerung auf Grund zu erwartender Ausweisansätze	
12211.5452000	Vw.kostenanteil gemeinsame Hafenbehörde	11.493,49 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR		
12211.5458000	Aufwandsersatzung an den Tierschutzverein	9.978,00 EUR	14.700 EUR	15.400 EUR	14.900 € Fundtierübernahme (Abhängig von der Einwohnerzahl Stand 31.03.17)	
12211.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	2.235,37 EUR	0 EUR	0 EUR		
12211.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichterung	85,76 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	243.815,51 EUR	225.900 EUR	241.200 EUR		
Summe Erträge		60.418,92 EUR	48.000 EUR	50.200 EUR		
Summe Aufwendungen		243.815,51 EUR	225.900 EUR	241.200 EUR		
Zuschussbedarf		183.396,59 EUR	177.900 EUR	191.000 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
12211.6049000	Anteil an der Fischereiabgabe	504,00 EUR	400 EUR	400 EUR		
12211.6311000	Verwaltungsgebühren	51.634,01 EUR	42.000 EUR	46.100 EUR		
12211.6421000	Einzahlungen aus Versteigerung von Fundsachen	0,00 EUR	300 EUR	0 EUR		
12211.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	6.698,53 EUR	4.500 EUR	3.000 EUR		
12211.6561000	Bußgelder	593,00 EUR	800 EUR	700 EUR		
	Summe Einzahlungen	59.429,54 EUR	48.000 EUR	50.200 EUR		
12211.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	58.019,58 EUR	37.800 EUR	39.600 EUR	Innerer Service	
12211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	67.295,80 EUR	77.900 EUR	77.200 EUR	Innerer Service	
12211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	31.693,56 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	Innerer Service	
12211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.603,36 EUR	5.300 EUR	5.100 EUR	Innerer Service	
12211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	13.759,78 EUR	15.600 EUR	15.600 EUR	Innerer Service	
12211.7041000	Beihilfe	3.301,20 EUR	2.600 EUR	4.900 EUR	Innerer Service	
12211.7241000	Rattenbekämpfungsmaßnahme	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
12211.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.038,85 EUR	6.000 EUR	7.400 EUR		
12211.7431000	Geschäftsauszahlungen	34.992,92 EUR	27.000 EUR	37.000 EUR		
12211.7452000	Vw.kostenanteil gemeinsame Hafenbehörde	7.530,06 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR		
12211.7458000	Erstattungen an den Tierschutzverein	9.978,00 EUR	14.700 EUR	15.400 EUR		
12211.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
(12211.0800000/ 0700000)						
12211.7831000	Immaterielles Vermögen		0 EUR	0 EUR		
(12211.0100000)						
	Summe Auszahlungen	237.213,11 EUR	225.900 EUR	241.200 EUR		
Summe Einzahlungen		59.429,54 EUR	48.000 EUR	50.200 EUR		
Summe Auszahlungen		237.213,11 EUR	225.900 EUR	241.200 EUR		
Zuschussbedarf		177.783,57 EUR	177.900 EUR	191.000 EUR		

Produkt: Personenstandswesen						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
12212.4482000	Erstattung der Sachkosten der Verwaltungsgemeinschaft Standesamt Rendsburg/Büdelisdorf	2.437,44 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
	Summe Erträge	2.437,44 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
12212.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	76.668,35 EUR	78.800 EUR	77.500 EUR		
12212.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	5.435,18 EUR	5.500 EUR	5.300 EUR		
12212.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	15.095,05 EUR	15.200 EUR	15.000 EUR		
12212.5452000	Erstattung der Sachkosten der Verw.gemeinschaft Standesamt Rd/Bdf	4.374,00 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	101.572,58 EUR	109.500 EUR	107.800 EUR		
Summe Erträge		2.437,44 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
Summe Aufwendungen		101.572,58 EUR	109.500 EUR	107.800 EUR		
Zuschussbedarf		99.135,14 EUR	89.500 EUR	87.800 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
12212.6482000	Erstattung der Sachkosten der Verwaltungsgemeinschaft Standesamt Rendsburg/Büdelisdorf	28.240,65 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	28.240,65 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
12212.7011000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	76.668,35 EUR	78.800 EUR	77.500 EUR		
12212.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	5.435,18 EUR	5.500 EUR	5.300 EUR		
12212.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	15.095,05 EUR	15.200 EUR	15.000 EUR		
12212.7542000	Erstattung der Sachkosten der Verw.gemeinschaft Standesamt Rd/Bdf	4.374,00 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	101.572,58 EUR	109.500 EUR	107.800 EUR		
Summe Einzahlungen		28.240,65 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
Summe Auszahlungen		101.572,58 EUR	109.500 EUR	107.800 EUR		
Zuschussbedarf		73.331,93 EUR	89.500 EUR	87.800 EUR		

Produkt: Brandschutz						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
12611.4321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	37.485,21 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	keine Anpassung, da Gebühreneinnahmen abhängig sind von der Anzahl der <u>geb.pfl.</u> Einsätze	
12611.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	4.125,99 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR		
12611.4911000	Spenden von übrigen Bereichen	2.500,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
12611.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	659,20 EUR	200 EUR	200 EUR	Innerer Service	
12611.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	40.374,81 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	Innerer Service	
12611.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträgen)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service	
12611.4142000	Erstattungen vom Kreis	263,20 EUR	500 EUR	500 EUR		
12611.4721000	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (ü. 150 €)	3,00 EUR	10.000 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	85.411,41 EUR	73.300 EUR	63.300 EUR		
12611.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	20.472,24 EUR	5.100 EUR	5.100 EUR	Innerer Service	
12611.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	63.592,55 EUR	69.400 EUR	68.700 EUR	Innerer Service	
12611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	7.313,91 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
12611.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.143,35 EUR	4.600 EUR	4.400 EUR	Innerer Service	
12611.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	13.081,43 EUR	13.800 EUR	14.100 EUR	Innerer Service	
12611.5041000	Beihilfe	761,84 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
12611.5211000	Unterhaltung Feuerwache	50.953,39 EUR	27.000 EUR	25.900 EUR	23.400 € lt. Aufstellung Techniker + 2.500 € Handlauf DG (kann lt. Techniker erst 2018 realisiert werden)	
12611.5241000	Bewirtschaftung Feuerwache	46.872,04 EUR	45.000 EUR	46.500 EUR	Grundplanung 40.000 + 6.500 Gebäudereinigung (Fremdfirma)	
12611.5251000	Halting von Feuerwehrfahrzeugen	28.040,63 EUR	31.500 EUR	35.000 EUR	31.500 € regulär + 833 € Reparatur LF 16 + 1.071 € Heck-Warmbekleidung LF 20	
12611.5261000	Bekleidung aktive Wehr	8.061,11 EUR	8.500 EUR	8.000 EUR	Reduzierung, da in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft	

12611.5261100	Bekleidung Jugendwehr	1.831,27 EUR	2.400 EUR	2.000 EUR	Reduzierung, da in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft
12611.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	4.783,62 EUR	20.400 EUR	5.500 EUR	4.500 € regulär + 1.000 € BE-/BA-Schulungsmaterial (Erneuerung veralteter Bücher, CDs, Infomaterial, etc.)
12611.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Reparatur von Meldeempfängern usw.	31.720,25 EUR	13.600 EUR	21.000 EUR	13.600 € regulär + 7.600 € geplante Geräte, etc.
12611.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
12611.5291000	Verpflegungsaufwendungen	310,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
12611.5291100	Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr	132,47 EUR	500 EUR	500 EUR	
12611.5318000	Zuschüsse a. d. Feuerwehr, Sterbekassenbeitrag	5.975,56 EUR	6.500 EUR	6.200 EUR	
12611.5421000	Erstattung Verdienstausfall	2.173,78 EUR	2.000 EUR	1.800 EUR	für 2017 nur geringe Anforderung der AG
12611.5421100	Aufwandsentschädigungen für Ausbildungsdienste u. Feuersicherh.W.	21.599,97 EUR	18.000 EUR	22.500 EUR	10.500 € jährl. Aufw.entschädigung Dienste u. Einsätze, zuzüglich Erstattungen FSW (Zunahme der Veranstaltungen)
12611.5429000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und sonstige Aufwendungen	618,76 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
12611.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.026,69 EUR	10.000 EUR	6.600 EUR	6.000 regulär + 600 (Pflege neue Homepage/Jahr)
12611.5441000	Umlagen zur Feuerwehrunfallkasse, Erstattung von Unfallschäden	19.701,98 EUR	21.000 EUR	22.500 EUR	21.300 HFUK + Umlage (1.200*) + nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden-Umlage (270*) *Planung anhand der Zahlen für 2016
12611.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	14.800,00 EUR	14.500 EUR	14.800 EUR	Innerer Service
12611.5811100	Innere Verrechnung Hausmeisterei	7.700,00 EUR	8.100 EUR	400 EUR	Innerer Service, Wegfall von Stellen im Reinigungsbereich
12611.5711000	Abschreibungen	132.596,79 EUR	218.200 EUR	173.100 EUR	Innerer Service
12611.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	14.205,76 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
12611.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	10.400,34 EUR	10.400 EUR	0 EUR	Innerer Service
12611.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	3.215,14 EUR	3.300 EUR	3.200 EUR	Innerer Service
12611.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	7.817,09 EUR	7.900 EUR	7.900 EUR	Innerer Service
12611.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	9.730,69 EUR	6.100 EUR	9.800 EUR	Innerer Service
12611.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	3.900 EUR	4.000 EUR	Innerer Service
12611.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	5.400 EUR	Innerer Service
12611.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
	Summe Aufwendungen	535.632,65 EUR	574.100 EUR	517.300 EUR	

Summe Erträge	85.411,41 EUR	73.300 EUR	63.300 EUR	
Summe Aufwendungen	535.632,65 EUR	574.100 EUR	517.300 EUR	
Zuschussbedarf	450.221,24 EUR	500.800 EUR	454.000 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
12611.6321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	35.783,81 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
12611.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	4.125,99 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR		
12611.6591000	Spenden von übrigen Bereichen	2.500,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
12611.6142000	Erstattungen vom Kreis	263,20 EUR	500 EUR	500 EUR		
12611.6818000 (12611.2320000)	Kreiszulassung für Investitionen	0,00 EUR	152.800 EUR	0 EUR	die zuschussfähigen Anschaffungen werden voraussichtl. nur 1 Fördersumme unterhalb der Mindestfördersumme von 2.500 € erreichen!	
12611.6810000 (12611.2326000)	Zuweisungen vom Bund für Investitionen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
12611.6831000 (12611.0700000H)	Verkauf Feuerwehrfahrzeug	300,00 EUR	10.000 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	42.973,00 EUR	185.900 EUR	23.100 EUR		
12611.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	20.466,41 EUR	5.100 EUR	5.100 EUR	Innerer Service	
12611.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	63.592,55 EUR	69.400 EUR	68.700 EUR	Innerer Service	
12611.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	7.313,91 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
12611.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.143,35 EUR	4.600 EUR	4.400 EUR	Innerer Service	
12611.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	13.081,43 EUR	13.800 EUR	14.100 EUR	Innerer Service	
12611.7041000	Beihilfe	761,84 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
12611.7211000	Unterhaltung Feuerwache	43.296,38 EUR	27.000 EUR	25.900 EUR	23.400 € lt. Aufstellung Techniker + 2.500 € Handlauf DG (kann lt. Techniker erst 2018 realisiert werden)	
12611.7241000	Bewirtschaftung Feuerwache	36.731,47 EUR	45.000 EUR	46.500 EUR		
12611.7251000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen	28.033,32 EUR	31.500 EUR	35.000 EUR		
12611.7261000	Bekleidung aktive Wehr	8.061,11 EUR	8.500 EUR	8.000 EUR		
12611.7261100	Bekleidung Jugendwehr	1.831,27 EUR	2.400 EUR	2.000 EUR		
12611.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	4.453,22 EUR	20.400 EUR	5.500 EUR		
12611.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände,	31.720,25 EUR	13.600 EUR	21.000 EUR		
12611.7271000	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
12611.7291000	Verpflegungsauszahlungen	310,10 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
12611.7291100	Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr	132,47 EUR	500 EUR	500 EUR		

12611.7318000	Zuschüsse a. d. Feuerwehr, Sterbekassenbeitrag	5.975,56 EUR	6.500 EUR	6.200 EUR	
12611.7421000	Erstattung Verdienstausfall	2.173,78 EUR	2.000 EUR	2.200 EUR	Erhöhte Anforderung der Arbeitgeber
12611.7421100	Aufwandsentschädigungen für Ausbildungsdienste u. Feuersicherh. W.	21.926,97 EUR	18.000 EUR	22.500 EUR	
12611.7429000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und sonstige Auszahlungen	618,76 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	
12611.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.150,39 EUR	10.000 EUR	6.600 EUR	
12611.7441000	Umlagen zur Feuerwehrunfallkasse, Erstattung von Unfallschäden	19.952,56 EUR	21.000 EUR	22.500 EUR	
12611.7831000 (12611.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
12611.7831000 (12611.0710000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 € (Fahrzeuge)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
12611.7831000 (12611.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	2.995,50 EUR	71.500 EUR	7.500 EUR	Umstellung Telefonanlage von ISDN auf VoiP (ISDN wird zukünftig von Telekom und anderen Anbietern nicht mehr unterstützt)
			6.000 EUR		
			2.600 EUR		
			50.000 EUR		
			5.000 EUR		
			1.200 EUR		
			1.100 EUR		
			5.600 EUR		

[illegible]

Produkt: Friedshofs- u. Bestattungswesen KRE						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
55311.4141000	Landeszuweisungen für Kriegsgräber	1.333,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
55311.4311000	Verwaltungsgebühren für Friedhofsangelegenheiten	1.315,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
55311.3991000 (alt 4321000)	Friedhofsgebühren (wird nur im Finanzplan eingeplant und bei 4321100 jährlich aufgelöst)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
55311.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	9.148,50 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR		
55311.4321100	Erträge aus der Auflösung von Friedhofsgebühren	90.221,51 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	Innerer Service	
55311.4811400	Innere Verrechnung Bauhof/Friedhof Minibagger	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service	
55311.4811500	Innere Verrechnung für Denkmalpflege	2.000,00 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Innerer Service	
55311.4583100	Erträge aus Reduzierung Einzelwertberichtigung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service	
	Summe Erträge	104.018,01 EUR	94.400 EUR	94.400 EUR		
55311.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.192,14 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
55311.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	144.517,82 EUR	131.000 EUR	128.800 EUR	Innerer Service 1x Freistellungsphase ATZ	
55311.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
55311.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.767,50 EUR	8.900 EUR	8.700 EUR	Innerer Service	
55311.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	31.349,47 EUR	25.800 EUR	25.600 EUR	Innerer Service	
55311.5041000	Beihilfe	254,00 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
55311.5211000	Friedhofsunterhaltung	10.268,28 EUR	12.000 EUR	16.700 EUR	5.700 € lt. Aufstellung Techniker + 3.000 € Baumpflege + 8.000 €, wenn Rasenpflege durch Fremdfirma (f. 1/2 Jahr)	
55311.5211100 NEU!!!	Kosten durch Schließung westlicher kirchlicher Friedhofsteil	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	neue Position ab 2018 bei Zustimmung zur Schließung durch Stadtvertretung	
55311.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen Friedhof	15.485,38 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR		
55311.5251000	Halting von Fahrzeugen	4.764,68 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR		
55311.5261000	Bekleidung	911,65 EUR	800 EUR	800 EUR		

55311.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	382,76 EUR	1.000 EUR	500 EUR	
55311.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	938,94 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
55311.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
55311.5291000	Aufwendungen für Kriegsgräber	360,06 EUR	500 EUR	500 EUR	
55311.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.163,74 EUR	5.000 EUR	4.500 EUR	
55311.5431100	Planungskosten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
55311.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	0,00 EUR	3.900 EUR	100 EUR	Innerer Service
55311.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskostenerstattung	2.200,00 EUR	2.300 EUR	2.200 EUR	Innerer Service
55311.5711000	Abschreibungen Friedhof	21.749,42 EUR	23.400 EUR	25.000 EUR	Innerer Service
55311.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	1.411,33 EUR	1.400 EUR	0 EUR	Innerer Service
55311.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	120,53 EUR	200 EUR	200 EUR	Innerer Service
55311.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	278,88 EUR	300 EUR	300 EUR	Innerer Service
55311.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	184,44 EUR	200 EUR	200 EUR	Innerer Service
55311.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
55311.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
55311.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
55311.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	360,13 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
55311.5911100	Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	Innerer Service
		256.099,14 EUR	242.700 EUR	240.600 EUR	
Summe Erträge		104.018,01 EUR	94.400 EUR	94.400 EUR	
Summe Aufwendungen		256.099,14 EUR	242.700 EUR	240.600 EUR	
Zuschussbedarf		152.081,13 EUR	148.300 EUR	146.200 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
55311.6141000	Landeszuweisungen für Kriegsgräber	1.333,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
55311.6311000	Verwaltungsgebühren für Friedhofsangelegenheiten	1.315,00 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR		
55311.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	8.940,00 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR		
55311.6321100 (55311.3991000 früher 43210000)	Friedhofsgebühren	200.571,05 EUR	170.000 EUR	190.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	212.159,05 EUR	182.400 EUR	202.400 EUR		
55311.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	5.190,20 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
55311.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	144.517,82 EUR	131.000 EUR	128.800 EUR	Innerer Service 1x Freistellungsphase ATZ	
55311.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	2.437,99 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
55311.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.767,50 EUR	8.900 EUR	8.700 EUR	Innerer Service	
55311.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	31.349,47 EUR	25.800 EUR	25.600 EUR	Innerer Service	
55311.7041000	Beihilfe	254,00 EUR	0 EUR	0 EUR	keine Zuordnung von Beamten	
55311.7211000	Friedhofsunterhaltung	10.565,78 EUR	12.000 EUR	16.700 EUR		
55311.7211100 NEU!!!	Kosten durch Schließung westlicher kirchlicher Friedhofsteil	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR		
55311.7241000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	17.163,51 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR		
55311.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.686,95 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR		
55311.7261000	Bekleidung	911,65 EUR	800 EUR	800 EUR		
55311.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	382,76 EUR	1.000 EUR	500 EUR		
55311.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände usw.	938,94 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
55311.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
55311.7291000	Auszahlungen für Kriegsgräber	159,63 EUR	500 EUR	500 EUR		
55311.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.221,93 EUR	5.000 EUR	4.500 EUR		
55311.7431100	Planungskosten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
55311.7831000 (55311.07000000/0 800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	4.165,00 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 € Steine Urnengemeinschaftsfeld (ggf. zuzügl. 18.000 € f. Aufsitzrasenmäher, falls Rasenpflege nicht extern vergeben werden soll)	

55311.7832000 (55311.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	922,18 EUR	0 EUR	0 EUR	
55311.7832001 (55311.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
55311.7851000 (55311.0900000/0 342000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umgestaltung Friedhof	2.514,44 EUR	9.000 EUR	7.500 EUR	6.000 € Neuanlage Urnengemeinschaftsfeld + 1.500 € versetzen von 5 erhaltenswerten Grabsteinen
	Summe Auszahlungen	239.149,75 EUR	224.000 EUR	224.100 EUR	
Summe Einzahlungen		212.159,05 EUR	182.400 EUR	202.400 EUR	
Summe Auszahlungen		239.149,75 EUR	224.000 EUR	224.100 EUR	
Zuschussbedarf		26.990,70 EUR	41.600 EUR	21.700 EUR	