

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	19.676,24	200 €	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	19.676,24	200 €	800 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	171.749,86	186.600 €	229.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	171.749,86	186.600 €	229.100 €
	Zuschussbedarf	152.073,62	186.400 €	228.300 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	30.175,17	59.000 €	63.700 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	30.175,17	59.000 €	63.700 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	208.440,61	226.100 €	233.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	208.440,61	226.100 €	233.400 €
	Zuschussbedarf	178.265,44	167.100 €	169.700 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	39.929,81	162.900 €	175.900 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	46.452,49	19.400 €	13.200 €
Produkt 52111	Bauordnung	785.674,06	34.600 €	54.800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	872.056,36	216.900 €	243.900 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	260.418,06	428.400 €	470.200 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	107.563,11	251.400 €	268.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	115.314,43	101.200 €	120.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	483.295,60	781.000 €	858.900 €
	Zuschussbedarf	-388.760,76	564.100 €	615.000 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	17.911,17	19.100 €	18.100 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	309.340,02	410.800 €	310.800 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	12.462,63	8.500 €	10.900 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	3.752,57	2.600 €	3.500 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	343.466,39	441.000 €	343.300 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	226.253,95	252.300 €	178.100 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	954.343,37	1.124.900 €	1.044.400 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	157.935,04	195.600 €	190.200 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	246.390,80	249.800 €	262.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.584.923,16	1.822.600 €	1.674.900 €
	Zuschussbedarf	1.241.456,77	1.381.600 €	1.331.600 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	32.854,38	18.100 €	16.200 €
Produkt 55211	Gewässer	829,85	900 €	900 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	33.684,23	19.000 €	17.100 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	323.122,84	341.000 €	307.800 €
Produkt 55211	Gewässer	4.963,69	5.100 €	4.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	328.086,53	346.100 €	312.200 €
	Zuschussbedarf	294.402,30	327.100 €	295.100 €

Unterbudget 306 Bauhof				
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof	991.339,50	868.200 €	856.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>991.339,50</u>	<u>868.200 €</u>	<u>856.200 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	1.088.905,03	1.142.900 €	1.203.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>1.088.905,03</u>	<u>1.142.900 €</u>	<u>1.203.400 €</u>
	Zuschussbedarf	97.565,53	274.700 €	347.200 €
Unterbudget 307 Hausmeisterei				
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	831.134,00	831.100 €	890.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>831.134,00</u>	<u>831.100 €</u>	<u>890.200 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	832.167,11	837.900 €	894.800 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>832.167,11</u>	<u>837.900 €</u>	<u>894.800 €</u>
	Zuschussbedarf	1.033,11	6.800 €	4.600 €
Unterbudget 308 Wohngrundstücke				
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	41.945,57	28.900 €	30.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>41.945,57</u>	<u>28.900 €</u>	<u>30.300 €</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	53.083,87	34.000 €	33.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>53.083,87</u>	<u>34.000 €</u>	<u>33.200 €</u>
	Zuschussbedarf	11.138,30	5.100 €	2.900 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 301	152.073,62	186.400 €	228.300 €
	Unterbudget 302	178.265,44	167.100 €	169.700 €
	Unterbudget 303	-388.760,76	564.100 €	615.000 €
	Unterbudget 304	1.241.456,77	1.381.600 €	1.331.600 €
	Unterbudget 305	294.402,30	327.100 €	295.100 €
	Unterbudget 306	97.565,53	274.700 €	347.200 €
	Unterbudget 307	1.033,11	6.800 €	4.600 €
	Unterbudget 308	11.138,30	5.100 €	2.900 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.587.174,31	2.912.900 €	2.994.400 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	19.200,00	200 €	200 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>19.200,00</u>	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	157.451,88	165.900 €	223.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>157.451,88</u>	<u>165.900 €</u>	<u>223.000 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>138.251,88</u>	<u>165.700 €</u>	<u>222.800 €</u>
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0,00</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	208.440,61	226.100 €	233.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>208.440,61</u>	<u>226.100 €</u>	<u>233.400 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>208.440,61</u>	<u>226.100 €</u>	<u>233.400 €</u>
Unterbudget 303	Planung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	36.311,15	159.000 €	172.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	15.007,38	195.000 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	962.489,12	225.200 €	322.600 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>1.013.807,65</u>	<u>579.200 €</u>	<u>494.600 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	208.467,86	567.300 €	609.100 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	485.214,65	1.637.700 €	631.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	713.155,68	200.600 €	219.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>1.406.838,19</u>	<u>2.405.600 €</u>	<u>1.460.200 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>393.030,54</u>	<u>1.826.400 €</u>	<u>965.600 €</u>
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	17.734,47	19.000 €	18.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.087.860,77	704.400 €	206.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	14.889,40	41.500 €	1.500 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	402,50	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>1.120.887,14</u>	<u>764.900 €</u>	<u>226.000 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	222.341,63	249.600 €	172.300 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	489.526,52	1.711.100 €	1.151.400 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	144.830,48	173.000 €	167.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	48.220,21	63.000 €	64.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>904.918,84</u>	<u>2.196.700 €</u>	<u>1.554.700 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-215.968,30</u>	<u>1.431.800 €</u>	<u>1.328.700 €</u>
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	26.439,06	6.500 €	10.000 €
Produkt 55211	Gewässer	0,00	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>26.439,06</u>	<u>6.500 €</u>	<u>10.000 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	120.953,29	148.200 €	103.000 €
Produkt 55211	Gewässer	2.889,00	3.000 €	3.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>123.842,29</u>	<u>151.200 €</u>	<u>106.500 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>97.403,23</u>	<u>144.700 €</u>	<u>96.500 €</u>

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	19.496,00	13.200 €	7.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>19.496,00</u>	<u>13.200 €</u>	<u>7.000 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	1.053.190,41	1.297.000 €	1.218.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>1.053.190,41</u>	<u>1.297.000 €</u>	<u>1.218.200 €</u>
	Zuschussbedarf	1.033.694,41	1.283.800 €	1.211.200 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	234,00	200 €	200 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>234,00</u>	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	806.345,86	812.100 €	864.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>806.345,86</u>	<u>812.100 €</u>	<u>864.200 €</u>
	Zuschussbedarf	806.111,86	811.900 €	864.000 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	38.287,29	28.900 €	26.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>38.287,29</u>	<u>28.900 €</u>	<u>26.100 €</u>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	36.451,33	32.200 €	27.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>36.451,33</u>	<u>32.200 €</u>	<u>27.700 €</u>
	Zuschussbedarf	-1.835,96	3.300 €	1.600 €
	Unterbudget 301	138.251,88	165.700 €	222.800 €
	Unterbudget 302	208.440,61	226.100 €	233.400 €
	Unterbudget 303	393.030,54	1.826.400 €	965.600 €
	Unterbudget 304	-215.968,30	1.431.800 €	1.328.700 €
	Unterbudget 305	97.403,23	144.700 €	96.500 €
	Unterbudget 306	1.033.694,41	1.283.800 €	1.211.200 €
	Unterbudget 307	806.111,86	811.900 €	864.000 €
	Unterbudget 307	-1.835,96	3.300 €	1.600 €
	Zuschussbedarf Gesamt	2.459.128,27	5.893.700 €	4.923.800 €

Produkt: Verwaltung des Fachbereiches					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11141.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.000,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.4161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuschüssen	576,24 EUR	0 EUR	600 EUR	
11141.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Erträge	19.676,24 EUR	200 EUR	800 EUR	
11141.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	16.400 EUR	
11141.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	86.277,39 EUR	98.400 EUR	127.200 EUR	
11141.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.392,18 EUR	0 EUR	8.000 EUR	
11141.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.047,00 EUR	6.200 EUR	8.400 EUR	
11141.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	16.892,06 EUR	17.200 EUR	23.200 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	3.600 EUR	
11141.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	911,27 EUR	6.500 EUR	1.500 EUR	
11141.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	9.152,41 EUR	16.000 EUR	12.000 EUR	Neubesetzung von Stellen
11141.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	620,35 EUR	700 EUR	4.000 EUR	
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	73,52 EUR	300 EUR	300 EUR	
11141.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.745,42 EUR	14.500 EUR	10.800 EUR	
11141.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.5711000	Abschreibungen	10.978,86 EUR	19.600 EUR	8.700 EUR	
11141.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	838,05 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.173,40 EUR	1.200 EUR	0 EUR	
11141.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	979,50 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
11141.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	56,80 EUR	100 EUR	100 EUR	
11141.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	210,65 EUR	1.000 EUR	300 EUR	
11141.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11141.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
11141.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	3.400,00 EUR	3.800 EUR	3.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	171.749,86 EUR	186.600 EUR	229.100 EUR	
Summe Erträge		19.676,24 EUR	200 EUR	800 EUR	
Summe Aufwendungen		171.750 EUR	186.600 EUR	229.100 EUR	
Zuschussbedarf		152.074 EUR	186.400 EUR	228.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11141.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	19.000,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Einzahlungen	19.200,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11141.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	16.400 EUR	
11141.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	86.277,39 EUR	98.400 EUR	127.200 EUR	
11141.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.684,73 EUR	0 EUR	8.000 EUR	
11141.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.047,00 EUR	6.200 EUR	8.400 EUR	
11141.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	16.892,06 EUR	17.200 EUR	23.200 EUR	
11141.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	3.600 EUR	
11141.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	911,27 EUR	6.500 EUR	1.500 EUR	
11141.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	9.097,81 EUR	16.000 EUR	12.000 EUR	
11141.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	620,35 EUR	700 EUR	4.000 EUR	
11131.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	73,52 EUR	300 EUR	300 EUR	
11141.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.842,70 EUR	14.500 EUR	10.800 EUR	
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von (11141.0100000)	303,45 EUR	600 EUR	600 EUR	eVergabe
11141.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von (11141.0791020/ 0891020)	1.053,26 EUR	500 EUR	3.000 EUR	
11141.7832001	Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)				
(11141.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	3.648,34 EUR	5.000 EUR	4.000 EUR	Scanner (Techniker), Bildschirm
	Summe Auszahlungen	157.451,88 EUR	165.900 EUR	223.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	19.200,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	157.451,88 EUR	165.900 EUR	223.000 EUR	
	Zuschussbedarf	138.251,88 EUR	165.700 EUR	222.800 EUR	

Produkt: Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11142.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	30.175,17 EUR	59.000 EUR	63.700 EUR	
	Summe Erträge	30.175,17 EUR	59.000 EUR	63.700 EUR	
11142.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	164.557,81 EUR	178.300 EUR	183.400 EUR	
11142.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.199,93 EUR	12.400 EUR	12.600 EUR	
11142.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	32.682,87 EUR	35.400 EUR	37.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	208.440,61 EUR	226.100 EUR	233.400 EUR	
Summe Erträge		30.175,17 EUR	59.000 EUR	63.700 EUR	
Summe Aufwendungen		208.440,61 EUR	226.100 EUR	233.400 EUR	
Zuschussbedarf		178.265,44 EUR	167.100 EUR	169.700 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11142.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	164.557,81 EUR	178.300 EUR	183.400 EUR	
11142.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	11.199,93 EUR	12.400 EUR	12.600 EUR	
11142.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	32.682,87 EUR	35.400 EUR	37.400 EUR	
	Summe Auszahlungen	208.440,61 EUR	226.100 EUR	233.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		208.440,61 EUR	226.100 EUR	233.400 EUR	
Zuschussbedarf		208.440,61 EUR	226.100 EUR	233.400 EUR	

Produkt: Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
51111.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.074,93 EUR	159.000 EUR	172.000 EUR	Erstattung für B-Pläne	
51111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.392,88 EUR	3.400 EUR	3.400 EUR		
51111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	462,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
	Summe Erträge	39.929,81 EUR	162.900 EUR	175.900 EUR		
51111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	8.480,32 EUR	0 EUR	0 EUR	B-Pläne (B 29 / 2. +3. Änd., B 55, B 55A, B 59, B 60)	
51111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	58.202,44 EUR	69.000 EUR	75.400 EUR		
51111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	18.007,39 EUR	0 EUR	0 EUR		
51111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.372,02 EUR	4.800 EUR	6.200 EUR		
51111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.074,23 EUR	13.500 EUR	17.500 EUR		
51111.5041000	Beihilfe	2.061,05 EUR	0 EUR	0 EUR		
51111.5431100	Planungsaufwendungen	97.125,75 EUR	280.000 EUR	310.000 EUR		
51111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	61.094,86 EUR	61.100 EUR	61.100 EUR		
	Summe Aufwendungen	260.418,06 EUR	428.400 EUR	470.200 EUR		
Summe Erträge		39.929,81 EUR	162.900 EUR	175.900 EUR		
Summe Aufwendungen		260.418,06 EUR	428.400 EUR	470.200 EUR		
Zuschussbedarf		220.488,25 EUR	265.500 EUR	294.300 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
51111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.311,15 EUR	159.000 EUR	172.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	36.311,15 EUR	159.000 EUR	172.000 EUR	
51111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	8.496,88 EUR	0 EUR	0 EUR	
51111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	58.202,44 EUR	69.000 EUR	75.400 EUR	
51111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	18.182,92 EUR	0 EUR	0 EUR	
51111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.372,02 EUR	4.800 EUR	6.200 EUR	
51111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.074,23 EUR	13.500 EUR	17.500 EUR	
51111.7041000	Beihilfe	731,11 EUR	0 EUR	0 EUR	
51111.7431100	Planungsauszahlungen	107.408,26 EUR	280.000 EUR	310.000 EUR	
51111.7818000	Kostenanteile an Projekten der Stadt	0,00 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	konnte in 2019 nicht abgeschlossen werden
(51111.1991000S)	RD/Obereider				
	Summe Auszahlungen	208.467,86 EUR	567.300 EUR	609.100 EUR	
Summe Einzahlungen		36.311,15 EUR	159.000 EUR	172.000 EUR	
Summe Auszahlungen		208.467,86 EUR	567.300 EUR	609.100 EUR	
Zuschussbedarf		172.156,71 EUR	408.300 EUR	437.100 EUR	

Produkt: Sanierungsgebiet Hollerstraße West
Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
51112.4162000	Erträge aus der Auflösung Sopo Zuweis.	13.126,68 EUR	19.400 EUR	13.200 EUR	
51112.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.007,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
51112.4711000	Aktivierete Eigenleistungen	18.318,43 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	46.452,49 EUR	19.400 EUR	13.200 EUR	
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	20.015,88 EUR	26.700 EUR	12.300 EUR	
51112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	19.598,07 EUR	20.800 EUR	21.500 EUR	
51112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	21.008,64 EUR	23.700 EUR	6.000 EUR	
51112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.229,01 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
51112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	3.945,85 EUR	4.300 EUR	4.500 EUR	
51112.5041000	Beihilfe	2.834,75 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR	
51112.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul.	21.022,16 EUR	0 EUR	0 EUR	
51112.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.044,26 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
51112.5489000	Zweckentfremdungszinsen	0,00 EUR	150.000 EUR	200.000 EUR	
51112.5711000	Abschreibungen	2.494,17 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	
51112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	11.370,32 EUR	11.200 EUR	9.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	107.563,11 EUR	251.400 EUR	268.500 EUR	
Summe Erträge		46.452,49 EUR	19.400 EUR	13.200 EUR	
Summe Aufwendungen		107.563,11 EUR	251.400 EUR	268.500 EUR	
Zuschussbedarf		61.110,62 EUR	232.000 EUR	255.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
51112.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.007,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
51112.6818000	aufzulösende Zuweisungen	0,00 EUR	195.000 EUR	0 EUR	
(51112.2320000)					
	Summe Einzahlungen	15.007,38 EUR	195.000 EUR	0 EUR	
51112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	20.021,41 EUR	26.700 EUR	12.300 EUR	
51112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	19.598,07 EUR	20.800 EUR	21.500 EUR	
51112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	21.213,43 EUR	23.700 EUR	6.000 EUR	
51112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.229,01 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
51112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	3.945,85 EUR	4.300 EUR	4.500 EUR	
51112.7041000	Beihilfe	852,97 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR	
51112.7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul.	21.022,16 EUR	0 EUR	0 EUR	
51112.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.734,26 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
51112.7489000	Zweckentfremdungszinsen	0,00 EUR	150.000 EUR	200.000 EUR	
51112.7852121	Kostenanteil Stadtbau West	392.597,49 EUR	1.400.000 EUR	375.000 EUR	Ausbau Hollerstraße-West
(51112.0450000/ 0900300)					
	Summe Auszahlungen	485.214,65 EUR	1.637.700 EUR	631.500 EUR	
Summe Einzahlungen		15.007,38 EUR	195.000 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		485.214,65 EUR	1.637.700 EUR	631.500 EUR	
Zuschussbedarf		470.207,27 EUR	1.442.700 EUR	631.500 EUR	

Produkt: Bauordnung und Liegenschaften						
Ergebnisplan						
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
52111.4311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR	Grundbuchangel.	
52111.4371000	Erträge Auflösung von Sonderposten Beiträge	12.142,73 EUR	9.400 EUR	12.200 EUR		
52111.4411000	Miet- u. Pächterträge	23.245,92 EUR	19.700 EUR	20.000 EUR		
52111.4411200	Erbbauszinsen	0,00 EUR	0 EUR	17.100 EUR	Pacht Seniorenwohnanlage + Fährhaus	
52111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	428.297,91 EUR	0 EUR	0 EUR	Anteil des KP, der den Wert des Grundstückes (Anbu) übersteigt, nicht kalkulierbar!	
52111.4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - Gemeinde Borgstedt	315.987,50 EUR	0 EUR	0 EUR	2019 einmalig - PSK kann gelöscht werden	
	Summe Erträge	785.674,06 EUR	34.600 EUR	54.800 EUR		
52111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.826,69 EUR	0 EUR	0 EUR		
52111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	71.836,58 EUR	67.800 EUR	74.600 EUR		
52111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	6.002,47 EUR	0 EUR	0 EUR		
52111.5021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	10.000 EUR		
52111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.858,87 EUR	4.600 EUR	5.000 EUR		
52111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.425,34 EUR	13.600 EUR	15.400 EUR		
52111.5041000	Beihilfe	687,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
52111.5231000	Miet- u. Pacht aufwendungen	1.738,36 EUR	1.800 EUR	1.800 EUR		
52111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.779,56 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR		
52111.5271000	Pflege ALK/ALB	2.887,84 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
52111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	48,59 EUR	0 EUR	0 EUR		
52111.5599000	Verzinsung Versickerungsfläche B 51	0,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	gem. Vertrag	
52111.5599100	Verzinsung Parkenweiterungsfläche am Stadtpark	7.639,80 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	gem. Vertrag	
52111.5711000	Abschreibungen	583,33 EUR	600 EUR	600 EUR		
	Summe Aufwendungen	115.314,43 EUR	101.200 EUR	120.200 EUR		
Summe Erträge		785.674,06 EUR	34.600 EUR	54.800 EUR		
Summe Aufwendungen		115.314,43 EUR	101.200 EUR	120.200 EUR		
Zuschussbedarf		-670.359,63 EUR	66.600 EUR	65.400 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
52111.6311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR	
52111.6411000	Miet- u. Pachteinzahlungen	23.327,72 EUR	19.700 EUR	20.000 EUR	
52111.6411200	Erbbauzinsen	0,00 EUR	0 EUR	17.100 EUR	Pacht Seniorenwohnanlage + Fährhaus
52111.6821001	Einzahlung Kaufpreis Gem. Borgstedt	315.987,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.6821000	Verkauf von Grundstücken	617.173,90 EUR	200.000 EUR	280.000 EUR	Trichterbecherweg (Gewerbegrundstücke)
(52111.0290000H)					
	Summe Einzahlungen	962.489,12 EUR	225.200 EUR	322.600 EUR	
52111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.832,21 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	71.836,58 EUR	67.800 EUR	74.600 EUR	
52111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	6.060,98 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	10.000 EUR	
52111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.858,87 EUR	4.600 EUR	5.000 EUR	
52111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.425,34 EUR	13.600 EUR	15.400 EUR	
52111.7041000	Beihilfe	-1.529,55 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7111000	Versorgungsbezüge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7231000	Miet- u. Pachttauszahlungen	1.738,36 EUR	1.800 EUR	1.800 EUR	
52111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	1.556,55 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
52111.7271000	Pflege ALK/ALB	2.887,84 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
52111.7599000	Verzinsung Versickerungsfläche B 51	0,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	
52111.7599100	Verzinsung Parkerweiterungsfläche Am Stadtpark	7.639,80 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	
52111.7821000	Erwerb von Grundstücken	600.848,70 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	
(52111.0290000S)					
	Summe Auszahlungen	713.155,68 EUR	200.600 EUR	219.600 EUR	
Summe Einzahlungen		962.489,12 EUR	225.200 EUR	322.600 EUR	
Summe Auszahlungen		713.155,68 EUR	200.600 EUR	219.600 EUR	
Zuschussbedarf		-249.333,44 EUR	-24.600 EUR	-103.000 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
54111.4311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrsanordnungen	3.850,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
54111.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.430,85 EUR	5.000 EUR	3.000 EUR	innere Verrechnung Winterdienst
54111.4481000	Erträge aus Kostenerst. Land	12.583,62 EUR	11.000 EUR	12.000 EUR	Mitarbeiter-Maßnahme (Krankheitsbezogen)
54111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	46,70 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	17.911,17 EUR	19.100 EUR	18.100 EUR	
54111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	35.831,77 EUR	43.700 EUR	6.100 EUR	
54111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.579,59 EUR	3.100 EUR	1.100 EUR	
54111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.837,72 EUR	8.500 EUR	1.600 EUR	
54111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	5.572,47 EUR	5.000 EUR	5.500 EUR	
54111.5241100	Straßenreinigung	166.430,90 EUR	185.000 EUR	153.000 EUR	
54111.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.131,41 EUR	4.300 EUR	5.000 EUR	
54111.5711000	Abschreibungen	570,09 EUR	600 EUR	500 EUR	
54111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	5.300,00 EUR	2.100 EUR	5.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	226.253,95 EUR	252.300 EUR	178.100 EUR	
Summe Erträge		17.911,17 EUR	19.100 EUR	18.100 EUR	
Summe Aufwendungen		226.253,95 EUR	252.300 EUR	178.100 EUR	
Zuschussbedarf		208.342,78 EUR	233.200 EUR	160.000 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
54111.6311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrsanordnungen	3.720,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
54111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.430,85 EUR	5.000 EUR	3.000 EUR	innere Verrechnung Winterdienst
54111.6481000	Erträge aus Kostenerst. Land	12.583,62 EUR	11.000 EUR	12.000 EUR	MA-Maßnahme (krankheitsbez.)
	Summe Einzahlungen	17.734,47 EUR	19.000 EUR	18.000 EUR	
54111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	35.831,77 EUR	43.700 EUR	6.100 EUR	
54111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.579,59 EUR	3.100 EUR	1.100 EUR	
54111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.837,72 EUR	8.500 EUR	1.600 EUR	
54111.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	145,30 EUR	0 EUR	0 EUR	
54111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	5.572,47 EUR	5.000 EUR	5.500 EUR	
54111.7241100	Straßenreinigung	168.334,05 EUR	185.000 EUR	153.000 EUR	
54111.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.040,73 EUR	4.300 EUR	5.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	222.341,63 EUR	249.600 EUR	172.300 EUR	
Summe Einzahlungen		17.734,47 EUR	19.000 EUR	18.000 EUR	
Summe Auszahlungen		222.341,63 EUR	249.600 EUR	172.300 EUR	
Zuschussbedarf		204.607,16 EUR	230.600 EUR	154.300 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Bau u. Unterhalt					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
54112.4461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebserträge	2.937,47 EUR	107.000 EUR	1.000 EUR	
54112.4162000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuweisungen)	108.779,15 EUR	117.000 EUR	108.800 EUR	
54112.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	60.112,00 EUR	44.400 EUR	60.200 EUR	
54112.4371000	Erträge Auflösung Sonderposten (Beiträge)	128.756,57 EUR	137.400 EUR	128.800 EUR	
54112.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	4.062,04 EUR	5.000 EUR	12.000 EUR	
54112.4562000	Säumniszuschläge	4.692,79 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	309.340,02 EUR	410.800 EUR	310.800 EUR	
54112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	17.188,92 EUR	28.900 EUR	37.300 EUR	
54112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	52.812,72 EUR	54.200 EUR	65.600 EUR	
54112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	15.006,18 EUR	23.100 EUR	26.000 EUR	
54112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.592,84 EUR	3.700 EUR	4.800 EUR	
54112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.582,03 EUR	9.800 EUR	12.000 EUR	
54112.5041000	Beihilfe	2.434,53 EUR	4.400 EUR	11.700 EUR	
54112.5221000	Straßenunterhaltung	76.637,33 EUR	245.000 EUR	150.000 EUR	u.a. Deckenerneuerung Memelstraße, lfd. Instandsetzungsmaßnahmen
54112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	19.198,76 EUR	18.000 EUR	20.000 EUR	
neu ab 2017: 54112.5315000 (alt: 54112.53140)	Zuschuss Abwasserbeseitigung	17.339,93 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
54112.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.330,90 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	Rechtsbeistand, Beratungshonorar
54112.5452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	4.000,00 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	
54112.5455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	5.250,88 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	7.423,33 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	37.389,70 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	223.100,00 EUR	216.300 EUR	223.100 EUR	
54112.5711000	Abschreibungen	423.193,97 EUR	437.500 EUR	430.500 EUR	
54112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	38.861,35 EUR	60.000 EUR	39.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	954.343,37 EUR	1.124.900 EUR	1.044.400 EUR	
Summe Erträge		309.340,02 EUR	410.800 EUR	310.800 EUR	
Summe Aufwendungen		954.343,37 EUR	1.124.900 EUR	1.044.400 EUR	
Zuschussbedarf		645.003,35 EUR	714.100 EUR	733.600 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
54112.6461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebeinzahlungen.	2.937,47 EUR	107.000 EUR	1.000 EUR	
54112.6562000	Säumniszuschläge	4.692,79 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.6881000 (54112.2331000)	Erschließungsbeiträge	317.240,03 EUR	66.500 EUR	110.000 EUR	Erschließungskosten Trichterbecherweg
54112.6881001 (54112.2331001)	Straßenausbaubeiträge	166.540,48 EUR	470.900 EUR	0 EUR	
54112.2310000	Aufzulösende Sonderposten (überlassene Straßen)	596.450,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.6818000 (54112.2322000)	Förderung Veloroute	0,00 EUR	60.000 EUR	95.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.087.860,77 EUR	704.400 EUR	206.500 EUR	
54112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	17.188,92 EUR	28.900 EUR	37.300 EUR	
54112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	52.812,72 EUR	54.200 EUR	65.600 EUR	
54112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	15.152,45 EUR	23.100 EUR	26.000 EUR	
54112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.592,84 EUR	3.700 EUR	4.800 EUR	
54112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.582,03 EUR	9.800 EUR	12.000 EUR	
54112.7041000	Beihilfe	609,26 EUR	4.400 EUR	11.700 EUR	
54112.7221000	Straßenunterhaltung	79.783,72 EUR	245.000 EUR	150.000 EUR	
54112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	14.369,69 EUR	18.000 EUR	20.000 EUR	
54112.7315000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	19.629,53 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
54112.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.330,90 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
54112.7452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	4.000,00 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	
54112.7455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	5.250,88 EUR	0 EUR	0 EUR	

	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	1.300.000 EUR	800.000 EUR	
54112.7816400 (54112.1911400)	Baukostenzuschüsse Sanierung RW-Kanal	12.754,53 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	
54112.7818500 (54112.1911500)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Memelstraße und Neue Dorfstraße	0,00 EUR	0 EUR	20.000 EUR	
54112.7816700 (54112.1911700)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Kaiserstraße-Ost	20.601,89 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7816800 (54112.1911800)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Hollerstraße (West)	0,00 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	
54112.7821000 (54112.0990000/0290000)	Erschließung "Erdbeerfeld"	26.620,22 EUR	250.000 EUR	0 EUR	
54112.7821200 (54112.0292000/0992000)	Erschließung Trichterbecherweg "Stichstraße"	3.398,85 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7821300 (54112.0993000)	Erschließung B-Plan Nr. 30 Friedensplatz	21.467,60 EUR	300.000 EUR	0 EUR	
54112.7851000 (54112.0460000/0900000)	Erneuerung Fahrgastunterstände Hollerstraße	24.835,30 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
54112.7852000 (54112.045000)	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.928,40 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7852100 (54112.0900100)	Ausbau Heimstraße	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7852120 (54112.0900200)	Wendeplatz Brunnenstraße	0,00 EUR	40.000 EUR	0 EUR	
54112.7852131 (54112.0900500)	Ausbau Rickerter Weg I	0,00 EUR	110.000 EUR	210.000 EUR	
54112.7852200 (54112.0452000)	Umgestaltung Parkplätze "Marktplatz"	0,00 EUR	0 EUR	10.000 EUR	
54112.7852300 (54112.0903000)	Ausbau/Umgestaltung Neue Dorfstraße vor der Astrid-Lindgren-Schule	0,00 EUR	70.000 EUR	0 EUR	
54112.7852400 (54112.0454000/0904000)	Ausbau Kaiserstraße	114.253,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7852440 (54112.0900400)	Umgestaltung Radweg Kortenfohr	37.363,41 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7852100 (54112.0901000)	barrierefreie Bushaltestellen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7852710 (54112.0907000)	Umgestaltung Ulmenstraße	0,00 EUR	70.000 EUR	0 EUR	
54112.7852810 (54112.0908000)	RaD stark! (Veloroute)	0,00 EUR	100.000 EUR	150.000 EUR	

54112.7852800	Umbau Fahrradstraße	0,00 EUR	0 EUR	50.000 EUR	Geld vorsorglich eingeplant, Ausschussbeschluss bleibt abzuwarten
	Summe Auszahlungen	489.526,52 EUR	1.711.100 EUR	1.151.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.087.860,77 EUR	704.400 EUR	206.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	489.526,52 EUR	1.711.100 EUR	1.151.400 EUR	
	Zuschussbedarf	-598.334,25 EUR	1.006.700 EUR	944.900 EUR	

Produkt: Straßenbegleitgrün					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
54131.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	32,87 EUR	100 EUR	100 EUR	
54131.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	1.333,54 EUR	500 EUR	1.400 EUR	
54131.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	1.983,66 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
54131.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	3.752,57 EUR	2.600 EUR	3.500 EUR	
54131.5221000	Straßenbegleitgrün	48.220,21 EUR	63.000 EUR	64.000 EUR	Ausschreibung Pflege Hollerstr./Brückenstr., 20 % Mehrk.
54131.5471000	Wertveränd. Bei Sachanlagen	221,73 EUR	0 EUR	0 EUR	
54131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	193.700,00 EUR	183.400 EUR	193.700 EUR	
54131.5711000	Abschreibung	4.248,86 EUR	3.400 EUR	4.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	246.390,80 EUR	249.800 EUR	262.200 EUR	
	Summe Erträge	3.752,57 EUR	2.600 EUR	3.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	246.390,80 EUR	249.800 EUR	262.200 EUR	
	Zuschussbedarf	242.638,23 EUR	247.200 EUR	258.700 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
54131.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	402,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	402,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
54131.7221000	Straßenbegleitgrün	48.220,21 EUR	63.000 EUR	64.000 EUR	Ausschreibung Pflegearbeiten Hollerstr./ Brückenstraße
	Summe Auszahlungen	48.220,21 EUR	63.000 EUR	64.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	402,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	48.220,21 EUR	63.000 EUR	64.000 EUR	
	Zuschussbedarf	47.817,71 EUR	63.000 EUR	64.000 EUR	

Produkt: Straßenbeleuchtung					
Ergebnisplan					
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
54121.4461000	Erstattungen von Privat	3.225,22 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
54121.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	2.954,44 EUR	2.400 EUR	3.000 EUR	
54121.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	68,78 EUR	100 EUR	100 EUR	
54121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	3.332,09 EUR	1.600 EUR	3.400 EUR	
54121.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	2.882,10 EUR	2.900 EUR	2.900 EUR	
	Summe Erträge	12.462,63 EUR	8.500 EUR	10.900 EUR	
54121.5221000	Unterhaltungsaufwendungen	28.644,14 EUR	35.000 EUR	40.000 EUR	Umstellung auf LED
54121.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	89.746,22 EUR	120.000 EUR	110.000 EUR	
54121.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.340,77 EUR	3.000 EUR	2.000 EUR	
54121.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	800,00 EUR	1.300 EUR	800 EUR	
54121.5711000	Abschreibungen	37.403,91 EUR	36.300 EUR	37.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	157.935,04 EUR	195.600 EUR	190.200 EUR	
Summe Erträge		12.462,63 EUR	8.500 EUR	10.900 EUR	
Summe Aufwendungen		157.935,04 EUR	195.600 EUR	190.200 EUR	
Zuschussbedarf		145.472,41 EUR	187.100 EUR	179.300 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
54121.6461000	Erstattungen von Privat	3.225,22 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
54121.6881001 (54121.2331001)	Straßenbaubeiträge	11.664,18 EUR	40.000 EUR	0 EUR	LED-Abr. Abgeschlossen	
	Summe Einzahlungen	14.889,40 EUR	41.500 EUR	1.500 EUR		
54121.7221000	Unterhaltungsauszahlungen	30.039,46 EUR	35.000 EUR	40.000 EUR		
54121.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	112.012,47 EUR	120.000 EUR	110.000 EUR		
54121.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.570,80 EUR	3.000 EUR	2.000 EUR	ggfs. Rechtsbeistand für Abr. 2019	
54121.7852000 (54121.0450000)	Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.207,75 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	144.830,48 EUR	173.000 EUR	167.000 EUR		
Summe Einzahlungen		14.889,40 EUR	41.500 EUR	1.500 EUR		
Summe Auszahlungen		144.830,48 EUR	173.000 EUR	167.000 EUR		
Zuschussbedarf		129.941,08 EUR	131.500 EUR	165.500 EUR		

Produkt: Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
55111.4421000	Holzverkauf	1.945,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR		
55111.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.743,22 EUR	0 EUR	0 EUR		
55111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	12.303,17 EUR	12.700 EUR	12.400 EUR		
55111.4488100	Erträge aus der Auflösung von Kostenerst. Ausgleichsmaßnahmen auf fremden Grundstücken	0,00 EUR	1.900 EUR	0 EUR		
55111.4583000	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	16.800,31 EUR	2.000 EUR	2.300 EUR		
55111.4711000	Aktivierte Eigenleistungen	62,68 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	32.854,38 EUR	18.100 EUR	16.200 EUR		
55111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	58.846,34 EUR	72.700 EUR	36.000 EUR		
55111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.983,52 EUR	5.100 EUR	3.900 EUR		
55111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.312,29 EUR	14.400 EUR	11.100 EUR		
55111.5221000	Unterhaltung Grün	41.530,49 EUR	56.000 EUR	52.000 EUR	Sanierung eines Weges im Ahornpark (10.000 EUR)	
55111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	194.800,00 EUR	183.000 EUR	194.800 EUR		
55111.5711000	Abschreibung	6.385,27 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR		
55111.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	543,09 EUR	600 EUR	600 EUR		
55111.5711018	Abschreibungen auf Sammelposten 2018	164,88 EUR	0 EUR	200 EUR		
55111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	4.556,96 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR		
	Summe Aufwendungen	323.122,84 EUR	341.000 EUR	307.800 EUR		
Summe Erträge		32.854,38 EUR	18.100 EUR	16.200 EUR		
Summe Aufwendungen		323.122,84 EUR	341.000 EUR	307.800 EUR		
Zuschussbedarf		290.268,46 EUR	322.900 EUR	291.600 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
55111.6421000	Holzverkauf	1.945,00 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR	
55111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.743,22 EUR	0 EUR	0 EUR	
55111.6818000 (55111.231000)	Erstattung von Dritten	773,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
55111.6818100 (55111.3991100)	Kostenerst. Ausgleichsmaßnahmen auf fremden Grundstücken	21.977,34 EUR	5.000 EUR	8.500 EUR	Ablöse Ausgleichsmaßnahmen Trichterbecherweg
	Summe Einzahlungen	26.439,06 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR	
55111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	58.846,34 EUR	72.700 EUR	36.000 EUR	
55111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.983,52 EUR	5.100 EUR	3.900 EUR	
55111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.312,29 EUR	14.400 EUR	11.100 EUR	
55111.7221000	Unterhaltung Grün	41.471,32 EUR	56.000 EUR	52.000 EUR	
55111.7831000 (55111.0800000)	Aufforstung Ausgleichsflächen	380,92 EUR	0 EUR	0 EUR	
55111.7832000	Ausz. Aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	824,44 EUR	0 EUR	0 EUR	
55111.7851000	Hochbaumaßnahmen / Infrastrukturmaßn.	3.134,46 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	120.953,29 EUR	148.200 EUR	103.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	26.439,06 EUR	6.500 EUR	10.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	120.953,29 EUR	148.200 EUR	103.000 EUR	
	Zuschussbedarf	94.514,23 EUR	141.700 EUR	93.000 EUR	

Produkt: Öffentliche Gewässer/Wasserläufe					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
55211.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	829,85 EUR	900 EUR	900 EUR	
	Summe Erträge	829,85 EUR	900 EUR	900 EUR	
55211.5221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	2.889,00 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	
55211.5711000	Abschreibungen	2.074,69 EUR	2.100 EUR	900 EUR	
	Summe Aufwendungen	4.963,69 EUR	5.100 EUR	4.400 EUR	
Summe Erträge		829,85 EUR	900 EUR	900 EUR	
Summe Aufwendungen		4.963,69 EUR	5.100 EUR	4.400 EUR	
Zuschussbedarf		4.133,84 EUR	4.200 EUR	3.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
55211.7221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	2.889,00 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.889,00 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	
Summe Einzahlungen		0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		2.889,00 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	
Zuschussbedarf		2.889,00 EUR	3.000 EUR	3.500 EUR	

Produkt: Bauhof					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
57321.4481000	Erträge aus Kostenerst. Land	18.996,00 EUR	13.200 EUR	6.500 EUR	
57321.4542000	Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb 1.000 €	500,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
57321.4811000	Innere Verrechnung	850.600,00 EUR	854.000 EUR	848.200 EUR	
57321.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	121.243,50 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Erträge	991.339,50 EUR	868.200 EUR	856.200 EUR	
57321.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	722.372,09 EUR	760.300 EUR	812.500 EUR	
57321.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	50.988,57 EUR	51.900 EUR	53.200 EUR	
57321.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	147.539,21 EUR	153.400 EUR	168.500 EUR	
57321.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	5.667,31 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
57321.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	8.833,22 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
57321.5251000	Haltung von Fahrzeugen	69.233,46 EUR	62.000 EUR	62.000 EUR	
57321.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	3.340,98 EUR	6.000 EUR	7.000 EUR	
57321.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	28,42 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
57321.5271000	Geräte und Ausstattungsggegenstände	14.768,69 EUR	17.000 EUR	17.200 EUR	
57321.5271010	Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
57321.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.064,62 EUR	3.700 EUR	3.600 EUR	
57321.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	14.000,00 EUR	14.000 EUR	16.100 EUR	
57321.5711000	Abschreibung	44.939,32 EUR	51.200 EUR	40.600 EUR	
57321.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	708,99 EUR	0 EUR	0 EUR	
57321.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	904,20 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
57321.5711016	Abschreibung Sammelposten 2016	844,94 EUR	900 EUR	900 EUR	
57321.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	533,09 EUR	600 EUR	600 EUR	
57321.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	137,92 EUR	1.000 EUR	200 EUR	
57321.5711019	Abschreibung Sammelposten 2019	0,00 EUR	700 EUR	800 EUR	
57321.5711020	Abschreibung Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.088.905,03 EUR	1.142.900 EUR	1.203.400 EUR	
Summe Erträge		991.339,50 EUR	868.200 EUR	856.200 EUR	
Summe Aufwendungen		1.088.905,03 EUR	1.142.900 EUR	1.203.400 EUR	
Zuschussbedarf		97.565,53 EUR	274.700 EUR	347.200 EUR	

Finanzplan		Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Produktsach-	konto (Doppik)					
57321.6481000		Einzahlung a. Kostenerst. Land	18.996,00 EUR	13.200 EUR	6.500 EUR	Lohnkostenzuschuss für einen MA vorerst bis März 2020
57321.6831000		Einzahlungen a. d. Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb 1.000 €	500,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
		Summe Einzahlungen	19.496,00 EUR	13.200,00 EUR	7.000,00 EUR	
57321.7012000		Bezüge Arbeitnehmer/innen	722.372,09 EUR	760.300 EUR	812.500 EUR	
57321.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	50.988,57 EUR	51.900 EUR	53.200 EUR	
57321.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	147.539,21 EUR	153.400 EUR	168.500 EUR	
57321.7211000		Unterhaltungsauszahlungen	4.832,33 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
57321.7241000		Bewirtschaftungsauszahlungen	7.966,11 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
57321.7251000		Haltung von Fahrzeugen	70.413,94 EUR	62.000 EUR	62.000 EUR	
57321.7261000		Schutzkleidung für Bedienstete	3.910,46 EUR	6.000 EUR	7.000 EUR	
57321.7262000		Aus- und Fortbildungsauszahlungen	28,42 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
57321.7271000		Geräte und Ausstattungsgesgegenstände	14.768,69 EUR	17.000 EUR	17.200 EUR	
57321.7271010		Festwert EDV	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
57321.7431000		Geschäftsauszahlungen	4.050,26 EUR	3.700 EUR	3.600 EUR	
57321.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	25.031,73 EUR	220.000 EUR	70.000 EUR	Kastenwagen 45.000 EUR (alt: RD 6061), E-Auto 25.000 EUR
57321.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	689,60 EUR	3.500 EUR	5.000 EUR	Ersatz für Gärtnergeräte (neue Akku-Geräte)
57321.7832001		Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	599,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
		Summe Auszahlungen	1.053.190,41 EUR	1.297.000 EUR	1.218.200 EUR	
		Summe Einzahlungen	19.496,00 EUR	13.200 EUR	7.000 EUR	
		Summe Auszahlungen	1.053.190,41 EUR	1.297.000 EUR	1.218.200 EUR	
		Zuschussbedarf	1.033.694,41 EUR	1.283.800 EUR	1.211.200 EUR	

Produkt: Hausmeisterei					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
57331.4811100	Innere Verrechnung	830.900,00 EUR	830.900 EUR	890.000 EUR	
57331.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Erträge	831.134,00 EUR	831.100 EUR	890.200 EUR	
57331.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	623.898,48 EUR	630.100 EUR	669.700 EUR	
57331.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	41.336,68 EUR	40.300 EUR	41.900 EUR	
57331.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	124.990,13 EUR	122.200 EUR	134.100 EUR	
57331.5241100	Straßenreinigung	4.177,80 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
57331.5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.897,30 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
57331.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	1.868,44 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
57331.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
57331.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	171,14 EUR	400 EUR	400 EUR	
57331.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.375,56 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	
57331.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	23.800,00 EUR	23.800 EUR	27.900 EUR	
57331.5711000	Abschreibung	2.307,29 EUR	2.300 EUR	2.100 EUR	
57331.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	53,51 EUR	0 EUR	0 EUR	
57331.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	164,80 EUR	200 EUR	200 EUR	
57331.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	125,98 EUR	300 EUR	200 EUR	
57331.5711019	Abschreibung Sammelposten 2019	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
57331.5711020	Abschreibung Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	832.167,11 EUR	837.900 EUR	894.800 EUR	
Summe Erträge		831.134,00 EUR	831.100 EUR	890.200 EUR	
Summe Aufwendungen		832.167,11 EUR	837.900 EUR	894.800 EUR	
Zuschussbedarf		1.033,11 EUR	6.800 EUR	4.600 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
57331.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Einzahlungen	234,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
57331.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	623.898,48 EUR	630.100 EUR	669.700 EUR	
57331.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	41.336,68 EUR	40.300 EUR	41.900 EUR	
57331.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	124.990,13 EUR	122.200 EUR	134.100 EUR	
57331.7241100	Straßenreinigung	4.066,46 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
57331.7251000	Halftung von Fahrzeugen	7.970,42 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	
57331.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	1.868,44 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
57331.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	300 EUR	300 EUR	
57331.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	171,14 EUR	400 EUR	400 EUR	
57331.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.414,21 EUR	2.300 EUR	2.300 EUR	
57331.7832000 (57331.0791020/ 0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	629,90 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	806.345,86 EUR	812.100 EUR	864.200 EUR	
Summe Einzahlungen		234,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
Summe Auszahlungen		806.345,86 EUR	812.100 EUR	864.200 EUR	
Zuschussbedarf		806.111,86 EUR	811.900 EUR	864.000 EUR	

Produkt: Wohngrundstücke						
Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
52211.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.466,67 EUR	0 EUR	3.500 EUR		
52211.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	697,38 EUR	0 EUR	700 EUR		
52211.4411000	Mieten	30.231 EUR	22.000 EUR	19.200 EUR	Bestand: nur noch Whg. Feuerwache	
52211.4411200	Erbauzinsen	7.551 EUR	6.900 EUR	6.900 EUR		
	Summe Erträge	41.945,57 EUR	28.900 EUR	30.300 EUR		
52211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	10.851,74 EUR	11.200 EUR	11.500 EUR		
52211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	744,45 EUR	800 EUR	800 EUR		
52211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.153,77 EUR	2.200 EUR	2.400 EUR		
52211.5211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	7.064,92 EUR	5.000 EUR	3.000 EUR		
52211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	13.644,77 EUR	13.000 EUR	10.000 EUR	Bewirtschaftung Künstlerhaus zukünftig über FB A	
52211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	4.500,00 EUR	1.000 EUR	4.500 EUR		
52211.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	315,00 EUR	400 EUR	400 EUR		
52211.5711000	Abschreibungen	13.577,97 EUR	400 EUR	300 EUR		
52211.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	231,25 EUR	0 EUR	300 EUR		
	Summe Aufwendungen	53.083,87 EUR	34.000 EUR	33.200 EUR		
Summe Erträge		41.945,57 EUR	28.900 EUR	30.300 EUR		
Summe Aufwendungen		53.083,87 EUR	34.000 EUR	33.200 EUR		
Zuschussbedarf		11.138,30 EUR	5.100 EUR	2.900 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
52211.6411000	Mieten	30.736,77 EUR	22.000 EUR	19.200 EUR		
52211.6411200	Erbbauszinsen	7.550,52 EUR	6.900 EUR	6.900 EUR		
	Summe Einzahlungen	38.287,29 EUR	28.900 EUR	26.100 EUR		
52211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	10.851,74 EUR	11.200 EUR	11.500 EUR		
52211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	744,45 EUR	800 EUR	800 EUR		
52211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.153,77 EUR	2.200 EUR	2.400 EUR		
52211.7041000	Beihilfe	-443,31 EUR	0 EUR	0 EUR		
52211.7211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	7.147,80 EUR	5.000 EUR	3.000 EUR		
52211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	14.840,63 EUR	13.000 EUR	10.000 EUR		
52211.7832000 (52211.0791020/ 0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb des bew. Anlageverm. Oberhalb der Wertgrenze von 150,00 EUR u. unterhalb v. 1.000 EUR	1.156,25 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	36.451,33 EUR	32.200 EUR	27.700 EUR		
Summe Einzahlungen		38.287,29 EUR	28.900 EUR	26.100 EUR		
Summe Auszahlungen		36.451,33 EUR	32.200 EUR	27.700 EUR		
Zuschussbedarf		-1.835,96 EUR	3.300 EUR	1.600 EUR		