

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Erträge</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	18.486.500,00 €	16.586.000 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.700,00 €	60.700 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>18.547.200,00 €</i>	<i>16.646.700 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.950.000,00 €	4.810.100 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	305.900,00 €	256.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>5.255.900,00 €</i>	<i>5.066.100 €</i>
	Zuschussbedarf	-13.291.300,00 €	-11.580.600 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 401	-13.291.300,00 €	-11.580.600 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-13.291.300,00 €	-11.580.600 €

		Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Budget	Bezeichnung		
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	18.486.500,00 €	16.586.000 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.487.500,00 €	4.487.500 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>23.974.000,00 €</i>	<i>21.073.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.950.000,00 €	4.810.100 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.205.400,00 €	1.094.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>6.155.400,00 €</i>	<i>5.904.700 €</i>
	Zuschussbedarf	-17.818.600,00 €	-15.168.800 €
Zuschussbedarf	Unterbudget401	-17.818.600,00 €	-15.168.800 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-17.818.600,00 €	-15.168.800 €

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
61111.4011000	Grundsteuer A	500 EUR	500 EUR	
61111.4012000	Grundsteuer B	1.500.000 EUR	1.520.000 EUR	
61111.4013000	Gewerbesteuer	9.000.000 EUR	7.500.000 EUR	
61111.4021000	GA an der Einkommensteuer	4.512.300 EUR	4.512.300 EUR	
61111.4022000	GA an der Umsatzsteuer	1.114.900 EUR	700.000 EUR	
61111.4031000	Vergnügungssteuer	45.000 EUR	32.500 EUR	
61111.4032000	Hundesteuer	55.000 EUR	58.900 EUR	
61111.4051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	444.500 EUR	438.800 EUR	
61111.4111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	1.449.600 EUR	1.456.200 EUR	
61111.4131000	Infrastrukturmittel	154.300 EUR	154.300 EUR	
61111.4132000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	210.400 EUR	212.500 EUR	
61111.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. FAG-rückstellung	0 EUR	0 EUR	
61111.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	18.486.500 EUR	16.586.000 EUR	
61111.5315000	Interessenausgleich GEP	128.100 EUR	128.100 EUR	
61111.5341000	Gewerbesteuerumlage	851.400 EUR	709.500 EUR	
61111.5371000	Finanzausgleichsumlage Land	0 EUR	0 EUR	
61111.5372000	Kreisumlage	3.970.500 EUR	3.972.500 EUR	
61111.5372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	0 EUR	0 EUR	
61111.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	0 EUR	0 EUR	
61111.5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsumlage	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	4.950.000 EUR	4.810.100 EUR	
Summe Erträge		18.486.500 EUR	16.586.000 EUR	
Summe Aufwendungen		4.950.000 EUR	4.810.100 EUR	
Zuschussbedarf		-13.536.500 EUR	-11.775.900 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
61111.6011000	Grundsteuer A	500 EUR	500 EUR	
61111.6012000	Grundsteuer B	1.500.000 EUR	1.520.000 EUR	
61111.6013000	Gewerbesteuer	9.000.000 EUR	7.500.000 EUR	
61111.6021000	GA an der Einkommensteuer	4.512.300 EUR	4.512.300 EUR	
61111.6022000	GA an der Umsatzsteuer	1.114.900 EUR	700.000 EUR	
61111.6031000	Vergnügungssteuer	45.000 EUR	32.500 EUR	
61111.6032000	Hundesteuer	55.000 EUR	58.900 EUR	
61111.6051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	444.500 EUR	438.800 EUR	
61111.6111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	1.449.600 EUR	1.456.200 EUR	
61111.6131000	Infrastrukturmittel	154.300 EUR	154.300 EUR	
61111.6132000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	210.400 EUR	212.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	18.486.500 EUR	16.586.000 EUR	
61111.7315000	Interessenausgleich GEP	128.100 EUR	128.100 EUR	
61111.7341000	Gewerbesteuerumlage	851.400 EUR	709.500 EUR	
61111.7371000	Finanzausgleichsumlage Land	0 EUR	0 EUR	
61111.7372000	Kreisumlage	3.970.500 EUR	3.972.500 EUR	
61111.7372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis.	0 EUR	0 EUR	
61111.7372200	zusätzliche Kreisumlage	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.950.000 EUR	4.810.100 EUR	
Summe Einzahlungen		18.486.500 EUR	16.586.000 EUR	
Summe Auszahlungen		4.950.000 EUR	4.810.100 EUR	
Zuschussbedarf		-13.536.500 EUR	-11.775.900 EUR	

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
61211.4615000	Zinsertrag verb.	700 EUR	700 EUR	
	Unternehmen/Beteiligungen			
61211.4617000	Zinsen aus Geldanlagen	0 EUR	0 EUR	
61211.4565000	Zinsen für Steuernachforderung	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	60.700 EUR	60.700 EUR	
61211.5441000	Steuern, Versch., Schadensfälle	0 EUR	0 EUR	
61211.5473100	Zuführung EWB	0 EUR	0 EUR	
61211.5516300	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
61211.5517000	Zinsen an Kreditmarkt	235.900 EUR	186.000 EUR	175.000 € bestehende Darlehen + 11.000 € 2020
61211.5591000	Kreditbeschaffungskosten	0 EUR	0 EUR	
61211.5592000	Zinsen für Steuererstattungen	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.5911000	außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	305.900 EUR	256.000 EUR	
Summe Erträge		60.700 EUR	60.700 EUR	
Summe Aufwendungen		305.900 EUR	256.000 EUR	
Zuschussbedarf		245.200 EUR	195.300 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
61211.6615000	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	700 EUR	700 EUR	
61211.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	0 EUR	0 EUR	
61211.6692000	Zinsen für Steuernachforderung	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.6865000 (61211.1315300)	Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	26.800 EUR	26.800 EUR	
61211.6868000 (61211.1318300)	Rückflüsse v. Ausleihungen sonstiger incl. Bereich	0 EUR	0 EUR	
61211.6926300 (61211.3216300H)	Kreditaufnahmen für Investitionen sonst. öffentl.	0 EUR	0 EUR	
	Sonderrechnung			
61211.6927300 (61211.3217300H)	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	5.400.000 EUR	4.400.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	5.487.500 EUR	4.487.500 EUR	
61211.7516300	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
61211.7517000	Zinsen an Kreditmarkt	235.900 EUR	186.000 EUR	
61211.7592000	Zinsen für Steuererstattungen	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.7926000 (61211.3216300)	Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung	88.000 EUR	88.000 EUR	
61211.7922000 (61211.3212300)	Tilgung Kredite Kreis	200 EUR	200 EUR	
61211.7927000 (61211.3217300S)	Tilgung Kredite Kreditmarkt	811.300 EUR	750.400 EUR	677.000 € bestehende Darlehen + 73.400 € 2020
	Summe Auszahlungen	1.205.400 EUR	1.094.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	5.487.500 EUR	4.487.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.205.400 EUR	1.094.600 EUR	
	Zuschussbedarf	-4.282.100 EUR	-3.392.900 EUR	

		Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Budget	Bezeichnung		
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.700,00 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	2.100,00 €	2.100 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	3.500,00 €	4.400 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	0,00 €	0,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>7.300,00 €</i>	<i>8.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	99.000,00 €	97.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	171.800,00 €	171.300 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	356.400,00 €	356.400 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	5.000,00 €	3.800 €
Produkt 11115	Personalrat	39.300,00 €	35.300 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	76.800,00 €	73.400 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	700,00 €	400 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	600,00 €	600,00 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>749.600,00 €</i>	<i>738.200 €</i>
	Zuschussbedarf	742.300,00 €	730.000 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	51.300,00 €	56.900 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	77.400,00 €	77.400 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	500,00 €	500 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	25.000,00 €	25.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>154.200,00 €</i>	<i>159.800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	874.200,00 €	835.500 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	746.000,00 €	742.700 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	203.600,00 €	204.100 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	171.200,00 €	171.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.995.000,00 €</i>	<i>1.953.500 €</i>
	Zuschussbedarf	1.840.800,00 €	1.793.700 €
Unterbudget 202	EDV		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	216.500,00 €	216.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>216.500,00 €</i>	<i>216.500 €</i>
	Zuschussbedarf	216.500,00 €	216.500 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	75.600,00 €	75.600 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	409.000,00 €	422.900 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	34.000,00 €	34.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>613.600,00 €</i>	<i>627.500 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	3.000,00 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	12.500,00 €	12.500 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	61.000,00 €	60.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>76.500,00 €</i>	<i>75.800 €</i>
	Zuschussbedarf	-537.100,00 €	-551.700 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	742.300,00 €	730.000 €
	Unterbudget 301	1.840.800,00 €	1.793.700 €
	Unterbudget 302	216.500,00 €	216.500 €
	Unterbudget 203	-537.100,00 €	-551.700 €
	Zuschussbedarf Gesamt	2.262.500,00 €	2.188.500 €

		Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Budget	Bezeichnung		
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.700,00 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	2.100,00 €	2.100 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	3.500,00 €	4.400 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	0,00 €	0,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	7.300,00 €	8.200 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	151.500,00 €	149.500 €
Produkt 11112	Bürgermeister	170.400,00 €	169.900 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	358.000,00 €	359.800 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	4.800,00 €	3.600 €
Produkt 11115	Personalrat	39.100,00 €	35.100 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	76.600,00 €	74.100 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	700,00 €	400 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	600,00 €	600,00 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	801.700,00 €	793.000 €
	Zuschussbedarf	794.400,00 €	784.800 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	4.600,00 €	10.200 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	0,00 €	0 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	500,00 €	500 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	25.000,00 €	25.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	30.100,00 €	35.700 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	730.900,00 €	688.900 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	269.000,00 €	265.100 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	203.600,00 €	204.100 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	171.200,00 €	171.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.374.700,00 €	1.329.300 €
	Zuschussbedarf	1.344.600,00 €	1.293.600 €
Unterbudget 202	EDV		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0,00 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	216.500,00 €	216.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	216.500,00 €	216.500 €
	Zuschussbedarf	216.500,00 €	216.500 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	75.600,00 €	75.600 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	409.000,00 €	422.900 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	34.000,00 €	34.000 €
	<i>Einzahlungen, Unterbudget</i>	613.600,00 €	627.500 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	3.000,00 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00 €	0 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	61.000,00 €	60.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	64.000,00 €	63.300 €
	Zuschussbedarf	-549.600,00 €	-564.200 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	794.400,00 €	784.800 €
	Unterbudget 201	1.344.600,00 €	1.293.600 €
	Unterbudget 202	216.500,00 €	216.500 €
	Unterbudget 203	-549.600,00 €	-564.200 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.805.900,00 €	1.730.700 €

Produkt: Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)				
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.700 EUR	1.700 EUR	
	Summe Erträge	1.700 EUR	1.700 EUR	
11111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	9.000 EUR	9.000 EUR	
11111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	13.000 EUR	11.000 EUR	Aufwendungen f.d. Stadtempfang waren geringer als geplant
11111.5421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	64.000 EUR	64.000 EUR	
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000 EUR	5.000 EUR	
11111.5711000	Abschreibungen	8.000 EUR	8.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	99.000 EUR	97.000 EUR	
Summe Erträge		1.700 EUR	1.700 EUR	
Summe Aufwendungen		99.000 EUR	97.000 EUR	
Zuschussbedarf		97.300 EUR	95.300 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11111.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.700 EUR	1.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.700 EUR	1.700 EUR	
11111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	9.000 EUR	9.000 EUR	
11111.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	13.000 EUR	11.000 EUR	Aufwendungen f.d. Stadtempfang waren geringer als geplant
11111.7421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	64.000 EUR	64.000 EUR	
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000 EUR	5.000 EUR	
11111.7831000 (11111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	60.500 EUR	60.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	151.500 EUR	149.500 EUR	
Summe Einzahlungen		1.700 EUR	1.700 EUR	
Summe Auszahlungen		151.500 EUR	149.500 EUR	
Zuschussbedarf		149.800 EUR	147.800 EUR	

Produkt: Bürgermeister				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11112.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	93.100 EUR	93.100 EUR	
11112.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.000 EUR	20.000 EUR	
11112.5021100	Umlage Versorgung	14.200 EUR	14.200 EUR	
11112.5041000	Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11112.5111000	Versorgungsbezüge	17.500 EUR	17.500 EUR	
11112.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000 EUR	3.000 EUR	
11112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.000 EUR	500 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11112.5271010	Festwert EDV	100 EUR	100 EUR	
11112.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	5.000 EUR	5.000 EUR	
11112.5429000	Verfügun gsmittel	1.200 EUR	1.200 EUR	
11112.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000 EUR	6.000 EUR	
11112.5711000	Abschreibungen	1.400 EUR	1.400 EUR	
11112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0 EUR	0 EUR	
11112.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	100 EUR	100 EUR	
11112.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	100 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	171.800 EUR	171.300 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		171.800 EUR	171.300 EUR	
Zuschussbedarf		171.800 EUR	171.300 EUR	

Finanzplan		Ansatz 2020		Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung				
11112.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0 EUR		0 EUR	
11112.6831000 (0700000 H)	Verkauf Dienstwagen	0 EUR		0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR		0 EUR	
11112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	93.100 EUR		93.100 EUR	
11112.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.000 EUR		20.000 EUR	
11112.7021100	Umlage-Versorgung	14.200 EUR		14.200 EUR	
11112.7041000	Beihilfe	9.000 EUR		9.000 EUR	
11112.7111000	Versorgungsbezüge	17.500 EUR		17.500 EUR	
11112.7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000 EUR		3.000 EUR	
11112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.000 EUR		500 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR		100 EUR	
11112.7271010	Festwert EDV	100 EUR		100 EUR	
11112.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	5.000 EUR		5.000 EUR	
11112.7429000	Verfügungsmittel	1.200 EUR		1.200 EUR	
11112.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000 EUR		6.000 EUR	
11112.7832000 (11112.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	200 EUR		200 EUR	
	Summe Auszahlungen	170.400 EUR		169.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR		0 EUR	
Summe Auszahlungen		170.400 EUR		169.900 EUR	
Zuschussbedarf		170.400 EUR		169.900 EUR	

Produkt: Bgm u. Stadtvertretung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11113.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100 EUR	2.100 EUR	
	Summe Erträge	2.100 EUR	2.100 EUR	
11113.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	64.600 EUR	64.600 EUR	
11113.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	146.000 EUR	146.000 EUR	
11113.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.000 EUR	20.000 EUR	
11113.5021100	Umlage Versorgung	28.900 EUR	28.900 EUR	
11113.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.800 EUR	9.800 EUR	
11113.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	29.400 EUR	29.400 EUR	
11113.5041000	Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11113.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.000 EUR	1.200 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11113.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11113.5271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR	
11113.5431000	Geschäftsaufwendungen	38.000 EUR	38.000 EUR	
11113.5431100	Internet-Aufwendungen	6.700 EUR	7.200 EUR	Mehraufwendungen f. Online-Terminbuchung
11113.5471000	Werteänderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
11113.5711000	Abschreibungen	200 EUR	500 EUR	
11113.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
11113.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
11113.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	100 EUR	100 EUR	
11113.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	600 EUR	600 EUR	
11113.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	100 EUR	100 EUR	
11113.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	700 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	356.400 EUR	356.400 EUR	
Summe Erträge		2.100 EUR	2.100 EUR	
Summe Aufwendungen		356.400 EUR	356.400 EUR	
Zuschussbedarf		354.300 EUR	354.300 EUR	

Finanzplan		Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)					
11113.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100 EUR	2.100 EUR	
		Summe Einzahlungen	2.100 EUR	2.100 EUR	
11113.7011000		Bezüge der Beamtinnen/Beamten	64.600 EUR	64.600 EUR	
11113.7012000		Bezüge Arbeitnehmer/innen	146.000 EUR	146.000 EUR	
11113.7021000		Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.000 EUR	20.000 EUR	
11113.7021100		Umlage Versorgung	28.900 EUR	28.900 EUR	
11113.7022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.800 EUR	9.800 EUR	
11113.7032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	29.400 EUR	29.400 EUR	
11113.7041000		Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11113.7262000		Aus- und Fortbildungsauszahlungen	2.000 EUR	1.200 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11113.7271000		Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11113.7271010		Festwert EDV	200 EUR	200 EUR	
11113.7431100		Geschäftsauszahlungen	38.000 EUR	38.000 EUR	
11113.7431100		Internet-Auszahlungen	6.700 EUR	7.200 EUR	Mehraufwendungen f. Online-Terminbuchung
11113.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	3.300 EUR	3.300 EUR	
(11113.0791020/ 0891020)		Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € netto (Sammelposten)			
11113.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0 EUR	2.100 EUR	2 Notebooks für Homeoffice
(11113.0800000)		Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €			
11113.7832001		Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR	
(11113.0891001)					
		Summe Auszahlungen	358.000 EUR	359.800 EUR	
		Summe Einzahlungen	2.100 EUR	2.100 EUR	
		Summe Auszahlungen	358.000 EUR	359.800 EUR	
		Zuschussbedarf	355.900 EUR	357.700 EUR	

Produkt: Gleichstellung				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)				
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11114.5011000	Bezüge Beamten/Beamtinnen	3.000 EUR	3.000 EUR	
11114.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	600 EUR	200 EUR	Stelle seit 01.05.20 vakant, Neubesetz. vorauss. früh. ab 11/20
11114.5271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	200 EUR	200 EUR	
11114.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR	200 EUR	
11114.5711000	Abschreibungen	0 EUR	0 EUR	
11114.5711019	Abschreibungen auf Sammelposten 2019	200 EUR	200 EUR	
11114.5711020	Abschreibungen auf Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.000 EUR	3.800 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	5.000 EUR	3.800 EUR	
	Zuschussbedarf	5.000 EUR	3.800 EUR	
Finanzplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)				
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11114.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.000 EUR	3.000 EUR	
11114.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR	200 EUR	Stelle seit 01.05.20 vakant, Neubesetz. Vorauss. früh. ab 11/20
11114.7271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	200 EUR	200 EUR	
11114.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000 EUR	200 EUR	
11114.7832000 (11114.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.800 EUR	3.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	4.800 EUR	3.600 EUR	
	Zuschussbedarf	4.800 EUR	3.600 EUR	

Produkt: Personalrat				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11115.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	25.900 EUR	25.900 EUR	
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.800 EUR	1.800 EUR	
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.200 EUR	5.200 EUR	
11115.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	5.000 EUR	1.000 EUR	Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11115.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11115.5431000	Geschäftsaufwendungen	800 EUR	800 EUR	
11115.5711000	Abschreibung	200 EUR	200 EUR	
11115.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
11115.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
11115.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR	
11115.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0 EUR	0 EUR	
11115.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	39.300 EUR	35.300 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		39.300 EUR	35.300 EUR	
Zuschussbedarf		39.300 EUR	35.300 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11115.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	25.900 EUR	25.900 EUR	
11115.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.800 EUR	1.800 EUR	
11115.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.200 EUR	5.200 EUR	
11115.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	5.000 EUR	1.000 EUR	Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11115.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11115.7431000	Geschäftsauszahlungen	800 EUR	800 EUR	
11115.7832000 (11115.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	
11115.7832001 (11115.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	200 EUR	200 EUR	
	Summe Auszahlungen	39.100 EUR	35.100 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	39.100 EUR	35.100 EUR	
	Zuschussbedarf	39.100 EUR	35.100 EUR	

Produkt: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11116.4461000	sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000 EUR	3.000 EUR	
11116.4461100	Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	500 EUR	1.400 EUR	
	Summe Erträge	3.500 EUR	4.400 EUR	
11116.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	35.900 EUR	35.900 EUR	
11116.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.000 EUR	20.000 EUR	
11116.5041000	Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11116.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.000 EUR	500 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11116.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11116.5291000	Erstattung Firmenfitness an den Kreis	500 EUR	1.400 EUR	
11116.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR	6.000 EUR	Seminare f. Mitarb. u. Führungskräfte, Veranstaltungen, zusätzlich Begleit. in Form v. Teamentwicklungsmaßnahmen - Corona-bedingt z.T. ausgefallen
11116.5711000	Abschreibungen	0 EUR	200 EUR	
11116.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	200 EUR	200 EUR	
11116.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	76.800 EUR	73.400 EUR	
Summe Erträge		3.500 EUR	4.400 EUR	
Summe Aufwendungen		76.800 EUR	73.400 EUR	
Zuschussbedarf		73.300 EUR	69.000 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11116.6461000	sonst. Privatrechl. Leistungsentgelte	3.000 EUR	3.000 EUR	
11116.6461100	Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	500 EUR	1.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	3.500 EUR	4.400 EUR	
11116.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	35.900 EUR	35.900 EUR	
11116.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.000 EUR	20.000 EUR	
11116.7041000	Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11116.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.000 EUR	500 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen
11116.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11116.7291000	Erstattung Firmenfitness an den Kreis	500 EUR	1.400 EUR	
11116.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000 EUR	6.000 EUR	Seminare f. Mitarb. u. Führungskräfte, Veranstaltungen, zusätzlich Begleitet. In Form v. Teamentwicklungsmaßnahmen - Corona-bedingt z.T. ausgefallen
11116.7832000 (11116.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
11116.7831000 (11116.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	1.100 EUR	1 Notebook für Homeoffice
	Summe Auszahlungen	76.600 EUR	74.100 EUR	
Summe Einzahlungen		3.500 EUR	4.400 EUR	
Summe Auszahlungen		76.600 EUR	74.100 EUR	
Zuschussbedarf		73.100 EUR	69.700 EUR	

Produkt: Schwerbehindertenvertretung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR		0
11117.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	600 EUR	300 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen	
11117.5431000	Geschäftsaufwendungen	100 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	700 EUR	400 EUR		
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR		
Summe Aufwendungen		700 EUR	400 EUR		
Zuschussbedarf		700 EUR	400 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
11117.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR	300 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen	
11117.7431000	Geschäftsauszahlungen	100 EUR	100 EUR		
	Summe Auszahlungen	700 EUR	400 EUR		
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		700 EUR	400 EUR		
Zuschussbedarf		700 EUR	400 EUR		

Produkt: Datenschutzbeauftragte				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11118.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	500 EUR	200 EUR	
11118.5431000	Geschäftsaufwendungen	100 EUR	400 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen, stattdessen Literatur
	Summe Aufwendungen	600 EUR	600 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		600 EUR	600 EUR	
Zuschussbedarf		600 EUR	600 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11118.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	500 EUR	200 EUR	
11118.7431000	Geschäftsauszahlungen	100 EUR	400 EUR	Viele Seminare sind Corona-bedingt ausgefallen, stattdessen Literatur
	Summe Auszahlungen	600 EUR	600 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		600 EUR	600 EUR	
Zuschussbedarf		600 EUR	600 EUR	

Produkt: Wirtschaftsförderung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	34.000 EUR	34.000 EUR	
	Summe Erträge	34.000 EUR	34.000 EUR	
57111.5271200	Werbeaufwendungen Industrie- u. Gewerbeansiedlung	700 EUR	200 EUR	
57111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation u. Ehrungen	300 EUR	100 EUR	
57111.5431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs- gesellschaft Borgstedtfelde	60.000 EUR	60.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	61.000 EUR	60.300 EUR	
Summe Erträge		34.000 EUR	34.000 EUR	
Summe Aufwendungen		61.000 EUR	60.300 EUR	
Zuschussbedarf		27.000 EUR	26.300 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57111.6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	34.000 EUR	34.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	34.000 EUR	34.000 EUR	
57111.7271200	Werbeausgaben Industrie- u. Gewerbeansiedlung	700 EUR	200 EUR	
57111.7291000	Auszahlungen für Repräsentation u. Ehrungen	300 EUR	100 EUR	
57111.7431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs- gesellschaft Borgstedtfelde	60.000 EUR	60.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	61.000 EUR	60.300 EUR	
Summe Einzahlungen		34.000 EUR	34.000 EUR	
Summe Auszahlungen		61.000 EUR	60.300 EUR	
Zuschussbedarf		27.000 EUR	26.300 EUR	

Produkt: Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57311.4651000	Dividende Sparkasse	75.600 EUR	75.600 EUR	
57311.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	75.600 EUR	75.600 EUR	
57311.5318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
Summe Erträge		75.600 EUR	75.600 EUR	
Summe Aufwendungen		3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuschussbedarf		-72.600 EUR	-72.600 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57311.6651000	Dividende Sparkasse	75.600 EUR	75.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	75.600 EUR	75.600 EUR	
57311.7318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
Summe Einzahlungen		75.600 EUR	75.600 EUR	
Summe Auszahlungen		3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuschussbedarf		-72.600 EUR	-72.600 EUR	

Produkt: Kombinierte Versorgung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
53511.4511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	409.000 EUR	422.900 EUR	gem. bereits vorliegender Abrechnung
	Summe Erträge	409.000 EUR	422.900 EUR	
	Summe Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	
Summe Erträge		409.000 EUR	422.900 EUR	
Summe Aufwendungen		0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-409.000 EUR	-422.900 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
53511.6511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	409.000 EUR	422.900 EUR	gem. bereits vorliegender Abrechnung
	Summe Einzahlungen	409.000 EUR	422.900 EUR	
	Summe Auszahlungen	0 EUR	0 EUR	
Summe Einzahlungen		409.000 EUR	422.900 EUR	
Summe Auszahlungen		0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-409.000 EUR	-422.900 EUR	

Produkt: Sondervermögen Abwasserbeseitigung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
53811.4615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Erträge	95.000 EUR	95.000 EUR	
53811.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	12.500 EUR	12.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	12.500 EUR	12.500 EUR	
Summe Erträge		95.000 EUR	95.000 EUR	
Summe Aufwendungen		12.500 EUR	12.500 EUR	
Zuschussbedarf		-82.500 EUR	-82.500 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
53811.6615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	0 EUR	0 EUR	
Summe Einzahlungen		95.000 EUR	95.000 EUR	
Summe Auszahlungen		0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-95.000 EUR	-95.000 EUR	

Produkt: Innere Verwaltung Rathaus				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11131.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zusch.	100 EUR	100 EUR	
11131.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	4.600 EUR	10.200 EUR	Mehrbedarf Büromaterial / Porto Schulen
11131.4811200	Innere Verrechnung	46.600 EUR	46.600 EUR	
	Summe Erträge	51.300 EUR	56.900 EUR	
11131.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	25.000 EUR	25.000 EUR	
11131.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	185.400 EUR	185.400 EUR	
11131.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	11.000 EUR	11.000 EUR	
11131.5021100	VAK-Umlage (Solidarumlage)	35.000 EUR	35.000 EUR	
11131.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.700 EUR	12.700 EUR	
11131.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	37.500 EUR	37.500 EUR	
11131.5041000	Beihilfe	4.000 EUR	4.000 EUR	
11131.5211000	Unterhaltung Rathaus	42.200 EUR	41.200 EUR	geringere Kosten bei Flucht- u. Rettungsplänen
11131.5231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	15.000 EUR	18.500 EUR	Nachzahlung 2016 - 2019
11131.5241000	Bewirtschaftung Rathaus	45.300 EUR	48.300 EUR	Desinfektion / Masken Mitarbeiter
11131.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.400 EUR	2.400 EUR	
11131.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	15.500 EUR	8.300 EUR	teilweise verschoben
11131.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.600 EUR	3.300 EUR	
11131.5271010	Festwert EDV	1.700 EUR	500 EUR	
11131.5431000	Geschäftsaufwendungen	138.700 EUR	107.400 EUR	
11131.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	38.500 EUR	31.500 EUR	
11131.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.300 EUR	50.200 EUR	geringere Umlage Unfallkasse / KSA
11131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	24.500 EUR	24.500 EUR	
11131.5811100	Innere Verrechnung Hausmeisteri	116.400 EUR	116.400 EUR	
11131.5711000	Abschreibungen	61.700 EUR	68.100 EUR	
11131.5711014	Abschreibungen Sammelkosten 2014	0 EUR	0 EUR	
11131.5711015	Abschreibungen Sammelkosten 2015	0 EUR	0 EUR	
11131.5711016	Abschreibungen Sammelkosten 2016	400 EUR	400 EUR	
11131.5711017	Abschreibungen Sammelkosten 2017	2.400 EUR	2.400 EUR	
11131.5711018	Abschreibungen Sammelkosten 2018	500 EUR	500 EUR	
11131.5711019	Abschreibungen Sammelkosten 2019	400 EUR	400 EUR	

11131.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	100 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	874.200 EUR	835.500 EUR	
Summe Erträge		51.300 EUR	56.900 EUR	
Summe Aufwendungen		874.200 EUR	835.500 EUR	
Zuschussbedarf		822.900 EUR	778.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11131.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	4.600 EUR	10.200 EUR	Mehrbedarf Büromaterial / Porto Schulen
	Summe Einzahlungen	4.600 EUR	10.200 EUR	
11131.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	25.000 EUR	25.000 EUR	
11131.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	185.400 EUR	185.400 EUR	
11131.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	11.000 EUR	11.000 EUR	
11131.7021100	VAK-Umlage (Solidarumlage)	35.000 EUR	35.000 EUR	
11131.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.700 EUR	12.700 EUR	
11131.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	37.500 EUR	37.500 EUR	
11131.7041000	Beihilfe	4.000 EUR	4.000 EUR	
11131.7211000	Unterhaltung Rathaus	42.200 EUR	41.200 EUR	geringere Kosten bei Flucht- u. Rettungsplänen
11131.7231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	15.000 EUR	18.500 EUR	Nachzahlung 2016 - 2019
11131.7241000	Bewirtschaftung Rathaus	45.300 EUR	48.300 EUR	Desinfektion / Masken Mitarbeiter
11131.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.400 EUR	2.400 EUR	
11131.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	15.500 EUR	8.300 EUR	teilweise verschoben
11131.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.600 EUR	3.300 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	1.700 EUR	500 EUR	
11131.7431000	Geschäftsauszahlungen	138.700 EUR	107.400 EUR	
11131.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	38.500 EUR	31.500 EUR	
11131.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.300 EUR	50.200 EUR	geringere Umlage Unfallkasse / KSA
11131.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	15.000 EUR	15.000 EUR	
(11131.0700000)	Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €			

11131.7831000 (11131.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	8.500 EUR	8.000 EUR	
11131.7832000 (11131.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
11131.7832000 (11131.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	100 EUR	2.700 EUR	
11131.7832001 (11131.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.800 EUR	5.200 EUR	
11131.7831010 (11131.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	36.700 EUR	35.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	730.900 EUR	688.900 EUR	
Summe Einzahlungen		4.600 EUR	10.200 EUR	
Summe Auszahlungen		730.900 EUR	688.900 EUR	
Zuschussbedarf		726.300 EUR	678.700 EUR	

Produkt: Verwaltung Fachbereich				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11132.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuschüssen	300 EUR	300 EUR	
11132.4582110	Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0 EUR	0 EUR	
11132.4582120	Auflösung Beihilferückstellung	27.300 EUR	27.300 EUR	
11132.4582112	Auflösung Pensionsrückstellung Vers.	32.300 EUR	32.300 EUR	
11132.4582200	Auflösung Altersteilzeitrückstellung VE	17.500 EUR	17.500 EUR	
	Summe Erträge	77.400 EUR	77.400 EUR	
11132.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	59.700 EUR	59.700 EUR	
11132.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	42.600 EUR	42.600 EUR	
11132.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.000 EUR	20.000 EUR	
11132.5021100	Umlage Versorgung	15.800 EUR	15.800 EUR	
11132.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.000 EUR	3.000 EUR	
11132.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR	
11132.5041000	Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11132.5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Aktive	140.000 EUR	140.000 EUR	
11132.5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	0 EUR	0 EUR	
11132.5071000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	69.700 EUR	69.700 EUR	
11132.5151000	Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsemp.	267.000 EUR	267.000 EUR	
11132.5411000	Personalnebenausgaben	62.600 EUR	62.600 EUR	
11132.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	19.500 EUR	14.600 EUR	teilweise Corona bedingt ausgefallen
11132.5262100	Aus- und Fortbildungsaufw. EDV	0 EUR	0 EUR	
11132.5271000	Geräte und Ausstattunggegenstände	1.000 EUR	1.000 EUR	
11132.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
11132.5429000	Beiträge für Mitgliedschaften	13.000 EUR	13.000 EUR	
11132.5431000	Geschäftsaufwendungen	9.200 EUR	8.900 EUR	
11132.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	0 EUR	0 EUR	
11132.5711000	Abschreibungen	900 EUR	2.900 EUR	
11132.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
11132.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
11132.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	300 EUR	300 EUR	
11132.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	900 EUR	900 EUR	
11132.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	400 EUR	400 EUR	
11132.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	1.000 EUR	1.000 EUR	
11132.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	300 EUR	200 EUR	

Summe Aufwendungen		746.000 EUR	742.700 EUR
Summe Erträge		77.400 EUR	77.400 EUR
Summe Aufwendungen		746.000 EUR	742.700 EUR
Zuschussbedarf		668.600 EUR	665.300 EUR

Finanzplan				
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11132.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	59.700 EUR	59.700 EUR	
11132.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	42.600 EUR	42.600 EUR	
11132.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	20.000 EUR	20.000 EUR	
11132.7021100	Umlage Versorgung	15.800 EUR	15.800 EUR	
11132.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.000 EUR	3.000 EUR	
11132.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR	
11132.7041000	Beihilfe	9.000 EUR	9.000 EUR	
11132.7411000	Personalnebenausgaben	62.600 EUR	62.600 EUR	
11132.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	19.500 EUR	14.600 EUR	teilweise Corona bedingt ausgefallen
11132.7262100	Aus- und Fortbildungsauszahl. EDV	0 EUR	0 EUR	
11132.7271000	Geräte und Ausstattunggegenstände	1.000 EUR	1.000 EUR	
11132.7271010	Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
11132.7429000	Beiträge für Mitgliedschaften	13.000 EUR	13.000 EUR	
11132.7431000	Geschäftsauszahlungen	9.200 EUR	8.900 EUR	
11132.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	0 EUR	0 EUR	
11132.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	1.500 EUR	1.500 EUR	
(11132.0700000/0800000)	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €			
11132.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	1.500 EUR	1.000 EUR	
(11132.0791020/0891020)	Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €			
11132.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	500 EUR	2.300 EUR	
(11132.0891001)	Summe Auszahlungen	269.000 EUR	265.100 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	269.000 EUR	265.100 EUR	
	Zuschussbedarf	269.000 EUR	265.100 EUR	

Produkt: Finanzmanagement/Steuerverwaltung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11133.4311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
11133.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 EUR	0 EUR	
11133.4562000	Verspätungszuschläge	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	500 EUR	500 EUR	
11133.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	158.800 EUR	158.800 EUR	
11133.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.600 EUR	10.600 EUR	
11133.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	32.500 EUR	32.500 EUR	
11133.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.700 EUR	2.200 EUR	
11133.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	203.600 EUR	204.100 EUR	
Summe Erträge		500 EUR	500 EUR	
Summe Aufwendungen		203.600 EUR	204.100 EUR	
Zuschussbedarf		203.100 EUR	203.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11133.6311000	Verwaltungsgebühren	0 EUR	0 EUR	
11133.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattunge, Kostenumlagen	0 EUR	0 EUR	
11133.6562000	Verspätungszuschläge	500 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	500 EUR	500 EUR	
11133.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	158.800 EUR	158.800 EUR	
11133.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.600 EUR	10.600 EUR	
11133.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	32.500 EUR	32.500 EUR	
11133.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.700 EUR	2.200 EUR	
	Summe Auszahlungen	203.600 EUR	204.100 EUR	
Summe Einzahlungen		500 EUR	500 EUR	
Summe Auszahlungen		203.600 EUR	204.100 EUR	
Zuschussbedarf		203.100 EUR	203.600 EUR	

Produkt: Finanzbuchhaltung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11134.4311000	Verwaltungsgebühren	5.000 EUR	5.000 EUR	
11134.4562000	Säumniszuschläge	20.000 EUR	20.000 EUR	
	Summe Erträge	25.000 EUR	25.000 EUR	
11134.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	130.200 EUR	130.200 EUR	
11134.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR	
11134.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.400 EUR	27.400 EUR	
11134.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
11134.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	171.200 EUR	171.200 EUR	
Summe Erträge		25.000 EUR	25.000 EUR	
Summe Aufwendungen		171.200 EUR	171.200 EUR	
Zuschussbedarf		146.200 EUR	146.200 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11134.6311000	Verwaltungsgebühren	5.000 EUR	5.000 EUR	
11134.6562000	Säumniszuschläge	20.000 EUR	20.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	25.000 EUR	25.000 EUR	
11134.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	130.200 EUR	130.200 EUR	
11134.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	9.600 EUR	
11134.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.400 EUR	27.400 EUR	
11134.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	171.200 EUR	171.200 EUR	
Summe Einzahlungen		25.000 EUR	25.000 EUR	
Summe Auszahlungen		171.200 EUR	171.200 EUR	
Zuschussbedarf		146.200 EUR	146.200 EUR	

Produkt: EDV und Homepage				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11135.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	159.300 EUR	159.300 EUR	
11135.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.800 EUR	10.800 EUR	
11135.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	30.900 EUR	30.900 EUR	
11135.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	12.000 EUR	12.000 EUR	
11135.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR	3.500 EUR	
11135.5431000	Aufwendungen Homepage	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	216.500 EUR	216.500 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		216.500 EUR	216.500 EUR	
Zuschussbedarf		216.500 EUR	216.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11135.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	159.300 EUR	159.300 EUR	
11135.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.800 EUR	10.800 EUR	
11135.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	30.900 EUR	30.900 EUR	
11135.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	12.000 EUR	12.000 EUR	
11135.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500 EUR	3.500 EUR	
11135.7431000	Auszahlungen Homepage	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	216.500 EUR	216.500 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		216.500 EUR	216.500 EUR	
Zuschussbedarf		216.500 EUR	216.500 EUR	