

Vorlage für die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr am Mittwoch, den 18. Dezember 2013 um 19.00 Uhr im Sitzungsraum 1.20 des Rathauses, Am Markt 1, 24782 Büdelsdorf

Öffentlicher Teil:

Zu 1) Beachtung der Ausschließungsgründe nach § 22 GO

Zu 2) Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift von der Sitzung am 26. November 2013

Zu 3) Anfragen, Vorschläge und Anregungen von Einwohnerinnen und Einwohnern zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, die nicht auf der Tagesordnung stehen

Zu 4) Haushaltsangelegenheiten 2014

- Teil-Haushalt 2014 des Ausschussbudgets -

Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Defizits für das kommende Haushaltsjahr 2014 haben sich Politik und Verwaltung in zwei gemeinsamen Workshops am 06. und 25.11.2013 mit möglichen Konsolidierungsmaßnahmen und Verschiebungen auf die Haushalte der Folgejahre befasst.

Hierbei wurde entschieden, den Entwurf des Haushaltes 2014 nochmals in den Fachausschüssen beraten zu lassen. Darüber hinaus sollen die Fachausschüsse auch die übrigen Unterbudgets auf weitere mögliche Einsparungen zur Konsolidierung des Haushaltes überprüfen.

Der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallende Teilergebnis- und Teilfinanzplan ist dieser Vorlage als **Anlage 1** beigefügt. Die wesentlichen Veränderungen bei den einzelnen Ansätzen sind in der jeweiligen Erläuterungsspalte näher erklärt und werden bei Bedarf in der Sitzung von der Verwaltung erläutert.

Beschlussempfehlung:

Die Haushaltsansätze (Teilfinanz- und Teilergebnispläne, **Anlage 1**) der in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr fal-

lenden Produkte werden dem Hauptausschuss / der Stadtvertretung zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2014 empfohlen.

Die Verwaltung wird ermächtigt, aufgrund der Beschlüsse dieses Ausschusses ggf. notwendige Anpassungen einzelner Ansätze vorzunehmen und in den der Stadtvertretung vorzulegenden Haushaltsentwurf einzuarbeiten. Diese werden dann gesondert in der Sitzungsvorlage dargestellt.

Zu 5) Informationen

Zu 6) Anfragen der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sowie der Bürgerlichen Mitglieder

Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der Beschlussfassung des Ausschusses voraussichtlich nichtöffentlich beraten

Zu 7) Grundstücksangelegenheiten

- Wird nur für die Stadtvertreter und Ausschussmitglieder ausgedruckt -

Öffentlicher Teil:

Zu 8) Bekanntgabe von Beschlüssen und Empfehlungen zu dem in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Tagesordnungspunkt

Büdelisdorf, den 11. Dezember 2013

gez. Hein

Hein

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2014
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	0 €	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	116.600 €	118.800 €	118.800 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	116.600 €	118.800 €	118.800 €
	Zuschussbedarf	116.600 €	118.800 €	118.800 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Erträge</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	18.000 €	8.000 €	8.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	18.000 €	8.000 €	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	185.100 €	184.300 €	184.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	185.100 €	184.300 €	184.300 €
	Zuschussbedarf	167.100 €	176.300 €	176.300 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	396.000 €	36.900 €	36.900 €
Produkt 52111	Bauordnung	19.000 €	19.000 €	19.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	418.700 €	59.600 €	59.600 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	254.600 €	256.400 €	256.400 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	746.400 €	245.700 €	245.700 €
Produkt 52111	Bauordnung	149.700 €	105.700 €	105.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.150.700 €	607.800 €	607.800 €
	Zuschussbedarf	732.000 €	548.200 €	548.200 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Erträge</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	308.200 €	330.100 €	330.100 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	316.900 €	338.800 €	338.800 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	198.100 €	223.400 €	223.400 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	960.500 €	1.032.300 €	1.017.300 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	231.100 €	267.800 €	267.800 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	232.000 €	258.900 €	258.900 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.621.700 €	1.782.400 €	1.767.400 €
	Zuschussbedarf	1.304.800 €	1.443.600 €	1.428.600 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Erträge</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	16.800 €	16.800 €	16.800 €
Produkt 55211	Gewässer	800 €	800 €	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	17.600 €	17.600 €	17.600 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	347.800 €	335.600 €	335.600 €
Produkt 55211	Gewässer	4.600 €	5.300 €	5.300 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	352.400 €	340.900 €	340.900 €
	Zuschussbedarf	334.800 €	323.300 €	323.300 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof	829.600 €	858.800 €	858.800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>829.600 €</i>	<i>858.800 €</i>	<i>858.800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	969.100 €	969.400 €	969.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>969.100 €</i>	<i>969.400 €</i>	<i>969.400 €</i>
	Zuschussbedarf	139.500 €	110.600 €	110.600 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	871.600 €	898.600 €	898.600 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>871.600 €</i>	<i>898.600 €</i>	<i>898.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	972.700 €	973.400 €	973.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>972.700 €</i>	<i>973.400 €</i>	<i>973.400 €</i>
	Zuschussbedarf	101.100 €	74.800 €	74.800 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	36.700 €	37.000 €	37.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>36.700 €</i>	<i>37.000 €</i>	<i>37.000 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	39.200 €	43.800 €	43.800 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>39.200 €</i>	<i>43.800 €</i>	<i>43.800 €</i>
	Zuschussbedarf	2.500 €	6.800 €	6.800 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 301	116.600 €	118.800 €	118.800 €
	Unterbudget 302	167.100 €	176.300 €	176.300 €
	Unterbudget 303	732.000 €	548.200 €	548.200 €
	Unterbudget 304	1.304.800 €	1.443.600 €	1.428.600 €
	Unterbudget 305	334.800 €	323.300 €	323.300 €
	Unterbudget 306	139.500 €	110.600 €	110.600 €
	Unterbudget 307	101.100 €	74.800 €	74.800 €
	Unterbudget 308	2.500 €	6.800 €	6.800 €
	Zuschussbedarf Gesamt	2.898.400 €	2.802.400 €	2.787.400 €
				Einsparung:
				-15.000 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2014
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	0 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	109.100 €	120.500 €	120.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	109.100 €	120.500 €	120.500 €
	Zuschussbedarf	109.100 €	120.500 €	120.500 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 11142	Gebäudemanagement	185.100 €	184.300 €	184.300 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	185.100 €	184.300 €	184.300 €
	Zuschussbedarf	185.100 €	184.300 €	184.300 €
Unterbudget 303	Planung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	0 €	0 €	0 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	0 €	0 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	19.000 €	19.000 €	1.305.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	19.000 €	19.000 €	1.305.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 51111	Räumliche Planung	414.600 €	387.400 €	387.400 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	515.000 €	706.200 €	706.200 €
Produkt 52111	Bauordnung	163.200 €	166.800 €	146.800 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.092.800 €	1.260.400 €	1.240.400 €
	Zuschussbedarf	1.073.800 €	1.241.400 €	-64.600 €
Unterbudget 304	Straßen			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	211.500 €	211.000 €	211.000 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	12.000 €	30.000 €	30.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	0 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	224.500 €	242.000 €	242.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 54111	Verkehrssicherung	191.900 €	209.600 €	209.600 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.193.700 €	2.835.500 €	2.417.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	350.000 €	379.000 €	379.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	44.000 €	61.000 €	61.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.779.600 €	3.485.100 €	3.067.100 €
	Zuschussbedarf	1.555.100 €	3.243.100 €	2.825.100 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	500 €	500 €	500 €
Produkt 55211	Gewässer	0 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	500 €	500 €	500 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	168.900 €	174.900 €	174.900 €
Produkt 55211	Gewässer	2.500 €	3.000 €	3.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	171.400 €	177.900 €	177.900 €
	Zuschussbedarf	170.900 €	177.400 €	177.400 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	0 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof	944.500 €	944.600 €	944.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	944.500 €	944.600 €	944.600 €
	Zuschussbedarf	944.500 €	944.600 €	944.600 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	0 €	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0 €	0 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei	948.200 €	954.900 €	954.900 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	948.200 €	954.900 €	954.900 €
	Zuschussbedarf	948.200 €	954.900 €	954.900 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	36.700 €	37.000 €	137.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	36.700 €	37.000 €	137.000 €
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke	31.400 €	30.600 €	30.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	31.400 €	30.600 €	30.600 €
	Zuschussbedarf	-5.300 €	-6.400 €	-106.400 €
	Unterbudget 301	109.100 €	120.500 €	120.500 €
	Unterbudget 302	185.100 €	184.300 €	184.300 €
	Unterbudget 303	1.073.800 €	1.241.400 €	-64.600 €
	Unterbudget 304	1.555.100 €	3.243.100 €	2.825.100 €
	Unterbudget 305	170.900 €	177.400 €	177.400 €
	Unterbudget 306	944.500 €	944.600 €	944.600 €
	Unterbudget 307	948.200 €	954.900 €	954.900 €
	Unterbudget 307	-5.300 €	-6.400 €	-106.400 €
	Zuschussbedarf Gesamt	4.981.400 €	6.859.800 €	5.035.800 €
				Einsparung:
				-1.824.000 €

Produkt: Verwaltung des Fachbereiches

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	29.200 EUR	33.500 EUR	33.500 EUR	
11141.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	26.900 EUR	27.300 EUR	27.300 EUR	
11141.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	17.800 EUR	14.700 EUR	14.700 EUR	
11141.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.600 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR	
11141.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.200 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	1.900 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
11141.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.700 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	7.000 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	Änd. Vergaberecht
11141.5271000	Geräte und Ausstattungsgesgenstände	1.800 EUR	1.800 EUR	1.800 EUR	
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	1.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
11141.5711000	Abschreibungen	2.400 EUR	3.300 EUR	3.300 EUR	
11141.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	100 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	300 EUR	300 EUR	300 EUR	
11141.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.300 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
11141.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	1.600 EUR	400 EUR	400 EUR	
11141.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	500 EUR	500 EUR	500 EUR	
11141.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	5.300 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	116.600 EUR	118.800 EUR	118.800 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		116.600 EUR	118.800 EUR	118.800 EUR	
Zuschussbedarf		116.600 EUR	118.800 EUR	118.800 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	29.200 EUR	33.500 EUR	33.500 EUR	
11141.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	26.900 EUR	27.300 EUR	27.300 EUR	
11141.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	17.800 EUR	14.700 EUR	14.700 EUR	

11141.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.600 EUR	2.700 EUR	2.700 EUR	
11141.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.200 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	1.900 EUR	2.200 EUR	2.200 EUR	
11141.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.700 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	7.000 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	And. Vergaberecht
11141.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800 EUR	1.800 EUR	1.800 EUR	
11131.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	1.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Immateriellem Vermögen	0 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	Adobe Software
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11141.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.500 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	Swoppor, Digitalkamera, Lampen
11141.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.500 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	109.100 EUR	120.500 EUR	120.500 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		109.100 EUR	120.500 EUR	120.500 EUR	
Zuschussbedarf		109.100 EUR	120.500 EUR	120.500 EUR	

Produkt: Gebäudemanagement					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen
11142.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	18.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
	Summe Erträge	18.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
11142.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	143.400 EUR	142.700 EUR	142.700 EUR	
11142.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.900 EUR	13.900 EUR	13.900 EUR	
11142.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.800 EUR	27.700 EUR	27.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	185.100 EUR	184.300 EUR	184.300 EUR	
Summe Erträge		18.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	
Summe Aufwendungen		185.100 EUR	184.300 EUR	184.300 EUR	
Zuschussbedarf		167.100 EUR	176.300 EUR	176.300 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11142.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	143.400 EUR	142.700 EUR	142.700 EUR	
11142.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.900 EUR	13.900 EUR	13.900 EUR	
11142.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.800 EUR	27.700 EUR	27.700 EUR	
	Summe Auszahlungen	185.100 EUR	184.300 EUR	184.300 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		185.100 EUR	184.300 EUR	184.300 EUR	
Zuschussbedarf		185.100 EUR	184.300 EUR	184.300 EUR	

Produkt: Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
51111.4481000	Kostenerstattung Aktionsplan Lärmschutz	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.300 EUR	3.300 EUR	3.300 EUR
51111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	400 EUR	400 EUR	400 EUR
	Summe Erträge	3.700 EUR	3.700 EUR	3.700 EUR

51111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.400 EUR	23.700 EUR	23.700 EUR
51111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	86.300 EUR	72.500 EUR	72.500 EUR
51111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	33.000 EUR	18.900 EUR	18.900 EUR
51111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.400 EUR	7.100 EUR	7.100 EUR
51111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	16.700 EUR	14.100 EUR	14.100 EUR
51111.5041000	Beihilfe	800 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR
51111.5431000	Aktionspläne für Lärmschutz	7.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR
51111.5431100	Planungsaufwendungen	60.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
51111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51111.5711000	Abschreibungen	40.000 EUR	69.000 EUR	69.000 EUR
	Summe Aufwendungen	254.600 EUR	256.400 EUR	256.400 EUR

Summe Erträge		3.700 EUR	3.700 EUR	3.700 EUR
Summe Aufwendungen		254.600 EUR	256.400 EUR	256.400 EUR
Zuschussbedarf		250.900 EUR	252.700 EUR	252.700 EUR

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
51111.6481000	Kostenerstattung Aktionsplan Lärm-schutz	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.400 EUR	23.700 EUR	23.700 EUR
51111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	86.300 EUR	72.500 EUR	72.500 EUR

51111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	33.000 EUR	18.900 EUR	18.900 EUR	
51111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.400 EUR	7.100 EUR	7.100 EUR	
51111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	16.700 EUR	14.100 EUR	14.100 EUR	
51111.7041000	Beihilfe	800 EUR	4.100 EUR	4.100 EUR	
51111.7431000	Aktionspläne für Lärmschutz	7.000 EUR	7.000 EUR	7.000 EUR	
51111.7431100	Planungsauszahlungen	60.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	
51111.7831000 (51111.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
51111.7832000 (51111.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Auszahlungen aus Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
51111.7851000 (51111.1991000)	Kostenanteile an Projekten der Stadt RD/Obereider	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	Abrechnung erfolgt erst in 2014
	Summe Auszahlungen	414.600 EUR	387.400 EUR	387.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		414.600 EUR	387.400 EUR	387.400 EUR	
Zuschussbedarf		414.600 EUR	387.400 EUR	387.400 EUR	

Produkt: Sanierungsgebiet Hollerstraße West

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
51112.4162000	Erträge aus der Auflösung Sopo	396.000 EUR	36.900 EUR	36.900 EUR
	Summe Erträge	396.000 EUR	36.900 EUR	36.900 EUR
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	3.600 EUR	3.600 EUR
51112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	60.700 EUR	61.700 EUR	61.700 EUR
51112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	5.100 EUR	4.200 EUR	4.200 EUR
51112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	5.900 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
51112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.800 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR
51112.5041000	Beihilfe	0 EUR	700 EUR	700 EUR
51112.5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR
51112.5489000	Zweckentfremdungszinsen	50.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR Verzögerung Ausbau Hollerstraße
51112.5711000	Abschreibungen	594.900 EUR	39.500 EUR	39.500 EUR
	Summe Aufwendungen	746.400 EUR	245.700 EUR	245.700 EUR

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	3.600 EUR	3.600 EUR
51112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	60.700 EUR	61.700 EUR	61.700 EUR
51112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	5.100 EUR	4.200 EUR	4.200 EUR
51112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	5.900 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
51112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.800 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR
51112.7041000	Beihilfe	0 EUR	700 EUR	700 EUR
51112.7431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR
51112.7489000	Zweckentfremdungszinsen	50.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR Verzögerung Ausbau Hollerstraße

51112.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
51112.7852000 (51112.0450000/ 0900300)	Kostenanteil Stadtumbau West	363.500 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
51112.7812000 (51112.1911200)	Zuweisungen und Zuschüsse	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Auszahlungen	515.000 EUR	706.200 EUR	706.200 EUR
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe Auszahlungen		515.000 EUR	706.200 EUR	706.200 EUR
Zuschussbedarf		515.000 EUR	706.200 EUR	706.200 EUR

Produkt: Bauordnung und Liegenschaften

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
52111.4311000	Verwaltungsgebühren	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
52111.4411000	Miet- u. Pächterträge	16.000 EUR	16.000 EUR	16.000 EUR
52111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Erträge	19.000 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR
52111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	31.600 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
52111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	23.900 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR
52111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	25.400 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR
52111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.400 EUR	2.600 EUR	2.600 EUR
52111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.700 EUR	5.100 EUR	5.100 EUR
52111.5041000	Beihilfe	2.100 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR
52111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
52111.5231000	Miet- u. Pächtaufwendungen	1.400 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR
52111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	6.700 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
52111.5271000	Pflege ALK/ALB	0 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR
52111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
52111.5711000	Abschreibungen	51.500 EUR	3.900 EUR	3.900 EUR
	Summe Aufwendungen	149.700 EUR	105.700 EUR	105.700 EUR
Summe Erträge		19.000 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR
Summe Aufwendungen		149.700 EUR	105.700 EUR	105.700 EUR
Zuschussbedarf		130.700 EUR	86.700 EUR	86.700 EUR

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
52111.6311000	Verwaltungsgebühren	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
52111.6411000	Miet- u. Pachteinzahlungen	16.000 EUR	16.000 EUR	16.000 EUR	
52111.6821000 (52111.0290000H)	Verkauf von Grundstücken	0 EUR	0 EUR	1.286.000 EUR	Spülfeld, Erdbeerfeld, Trichterbeerweg
	Summe Einzahlungen	19.000 EUR	19.000 EUR	1.305.000 EUR	
52111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	31.600 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	
52111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	23.900 EUR	26.000 EUR	26.000 EUR	
52111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	25.400 EUR	21.000 EUR	21.000 EUR	
52111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.400 EUR	2.600 EUR	2.600 EUR	
52111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.700 EUR	5.100 EUR	5.100 EUR	
52111.7041000	Beihilfe	2.100 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR	
52111.7211000	Unterhaltungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7231000	Miet- u. Pachtauszahlungen	1.400 EUR	1.400 EUR	1.400 EUR	
52111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	6.700 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
52111.7271000	Pflege ALK/ALB	0 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR	
52111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
52111.7831000 (52111.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	in 2013 keine Software angeschafft, in 2014 auch nicht zwingend erforderlich, kann geschoben werden
52111.7821000 (52111.0290000S)	Erwerb von Grundstücken	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	Entwässerungssystem B 51
	Summe Auszahlungen	163.200 EUR	166.800 EUR	146.800 EUR	
Summe Einzahlungen		19.000 EUR	19.000 EUR	1.305.000 EUR	
Summe Auszahlungen		163.200 EUR	166.800 EUR	146.800 EUR	
Zuschussbedarf		144.200 EUR	147.800 EUR	-1.158.200 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
54111.4311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrs- anordnungen	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
54111.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Erträge	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
54111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
54111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	33.100 EUR	28.800 EUR	28.800 EUR
54111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
54111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.300 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR
54111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.500 EUR	5.600 EUR	5.600 EUR
54111.5041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	0 EUR
54111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	6.000 EUR	4.400 EUR	4.400 EUR
54111.5241100	Straßenreinigung	138.000 EUR	163.000 EUR	163.000 EUR Winterdienst
54111.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
54111.5711000	Abschreibungen	300 EUR	200 EUR	200 EUR
54111.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	100 EUR	0 EUR	0 EUR
54111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	0 EUR	400 EUR	400 EUR
54111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	5.800 EUR	13.200 EUR	13.200 EUR
	Summe Aufwendungen	198.100 EUR	223.400 EUR	223.400 EUR
Summe Erträge		1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe Aufwendungen		198.100 EUR	223.400 EUR	223.400 EUR
Zuschussbedarf		197.100 EUR	222.400 EUR	222.400 EUR

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
54111.6311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrs- anordnungen	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
54111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	28.800 EUR	28.800 EUR	
54111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/Innen	33.100 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR	
54111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	5.600 EUR	5.600 EUR	
54111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/Innen	3.300 EUR	0 EUR	0 EUR	
54111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/Innen	6.500 EUR	0 EUR	0 EUR	
54111.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	6.000 EUR	4.400 EUR	4.400 EUR	
54111.7241100	Straßenreinigung	138.000 EUR	163.000 EUR	163.000 EUR	Winterdienst
54111.7271100	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
54111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0 EUR	0 EUR	3.000 EUR	Geschwindigkeitsanzeigerät
54111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	191.900 EUR	209.600 EUR	212.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	191.900 EUR	209.600 EUR	212.600 EUR	
	Zuschussbedarf	190.900 EUR	208.600 EUR	211.600 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Bau u. Unterhalt

Ergebnisplan

Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
54112.4461000	sonst. Verwaltung- u. Betriebserträge	1.500 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
54112.4162000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuweisungen)	150.700 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR
54112.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	38.500 EUR	38.500 EUR	38.500 EUR
54112.4371000	Erträge Auflösung Sonderposten (Beiträge)	111.500 EUR	115.600 EUR	115.600 EUR
54112.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	6.000 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR
54112.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Erträge	308.200 EUR	330.100 EUR	330.100 EUR
54112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	46.200 EUR	47.400 EUR	47.400 EUR
54112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.500 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR
54112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.000 EUR	9.200 EUR	9.200 EUR
54112.5221000	Straßenunterhaltung	130.000 EUR	249.000 EUR	249.000 EUR einschl. Deckenerneuerung An der Rauhstedt in Höhe von 120.000 €, weitere Reparaturen nur mit unvertretbarem Aufwand möglich
54112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	21.000 EUR	22.300 EUR	22.300 EUR
54112.5314000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	13.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
54112.5452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
54112.5455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
54112.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	175.800 EUR	162.000 EUR	162.000 EUR
54112.5711000	Abschreibungen	525.800 EUR	492.600 EUR	477.600 EUR - 15.000 Abschreibungen
54112.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	200 EUR	200 EUR	200 EUR
	Summe Aufwendungen	960.500 EUR	1.032.300 EUR	1.017.300 EUR
Summe Erträge		308.200 EUR	330.100 EUR	330.100 EUR
Summe Aufwendungen		960.500 EUR	1.032.300 EUR	1.017.300 EUR
Zuschussbedarf		652.300 EUR	702.200 EUR	687.200 EUR

Finanzplan					
Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen
54112.6461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebeinzahlungen.	1.500 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
54112.6881000 (54112.2331000)	Erschließungsbeiträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.6881001 (54112.2331001)	Straßenausbaubeiträge	210.000 EUR	210.000 EUR	210.000 EUR	neue Satzung, Abrechnung erst in 2014
54112.6890000 (54112.232000)	Kostenerstattung Land (für Straßensanierung Kortenfohr)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.6891000 (54112.2321000)	Kostenerstattung GVFG	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	211.500 EUR	211.000 EUR	211.000 EUR	
54112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	46.200 EUR	47.400 EUR	47.400 EUR	
54112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.500 EUR	4.600 EUR	4.600 EUR	
54112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.000 EUR	9.200 EUR	9.200 EUR	
54112.7221000	Straßenunterhaltung	130.000 EUR	249.000 EUR	249.000 EUR	einschl. Deckenerneuerung An der Rauhstedt in Höhe von 120.000 €, weitere Reparaturen nur mit unverfügbarem Aufwand möglich
54112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	21.000 EUR	22.300 EUR	22.300 EUR	
54112.7314000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	13.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
54112.7452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
54112.7455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
54112.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	935.000 EUR	2.458.000 EUR	2.040.000 EUR	
54112.7852200 (54112.0902000/ 0452000)	Ausbau Kampstraße	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	

54112.7814400 (54112.1911400) alt: (54112.0453000)	Baukostenzuschüsse Sanierung RW-Kanal	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	erforderliche Sanierungsmaßnahmen
54112.7852800 (54112.0458000)	Straßenrückbau B-Plan 33 Brandheide Südost	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7814300 (54112.1911300)	Investitionskostenzuschuss Abwasser Einzäunung Regenbecken	0 EUR	20.000 EUR	0 EUR	kann entfallen, Einzäunung nach aktueller Gefährdungsbeurteilung nicht erforderlich
54112.7853000 (54112.0460000/ 0900000)	Erneuerung Fahrgastunterstände Hollerstraße	0 EUR	25.000 EUR	0 EUR	2 Fahrgastunterstände (Rewe, MFO/ehem. Heim & Hobby), kann geschoben werden
54112.7814600 (54112.1911600)	Sanierung RW-Kanal An der Rauhstedt Investitionskostenzuschuss Abwasser	0 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	Im Zusammenhang mit Deckenerneuerung erforderlich, Kosten können NICHT geschoben werden
54112.7852300 (54112.0453000/ 0903000)	Ausbau Parkstreifen An der Rauhstedt	0 EUR	85.000 EUR	0 EUR	kann geschoben werden, evtl. grundsätzlich entfallen
54112.7852710 (54112.0451700)	Pflasterung Schwarzer Stieg	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7852400 (54112.0454000/ 0904000)	Ausbau Kaiserstraße	60.000 EUR	600.000 EUR	60.000 EUR	Maßnahme kann geschoben werden, 2014 sind jedoch die Planungskosten einzuplanen (60.000 €)
54112.7852180 (54112.0900800/ 0451800)	Ausbau Am Ring (Süd)	10.000 EUR	125.000 EUR	125.000 EUR	Sollte bereits 2012 im Zusammenhang mit dringender Kanalsanierung erfolgen, Kosten können NICHT geschoben werden
54112.7852000 (54112.0450000)	Erneuerung LSA (Ampel) Dorfstr./Parkallee	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR	
54112.7821000 (54112.0990000/ 0290000)	Erschließung "Erdbeerfeld"	300.000 EUR	490.000 EUR	490.000 EUR	In 2013 keine Mittel verbraucht, Maßnahme wird erst in 2014 durchgeführt
54112.7821100 (54112.0991000/ 0291000)	Erschließung nördl. Borgstedter Straße	350.000 EUR	600.000 EUR	600.000 EUR	In 2013 keine Mittel verbraucht, Maßnahme wird erst in 2014 durchgeführt
54112.7852500 (54112.0455000/ 0905000)	Ausbau Hermann-Ehlers-Platz	0 EUR	18.000 EUR	0 EUR	kann geschoben werden

54112.7852600 (54112.0456000/ 0906000)	B-Plan 51, Verbindungsweg zum Stadtpark	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	
54112.7814700 (54112.1911700)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Kaiserstraße (Ost)	0 EUR	130.000 EUR	0 EUR	kann geschoben werden
54112.7814800 (54112.1911800)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Hollerstraße (West)	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	Im Zusammenhang mit Straßenausbau erforderlich, Kosten können NICHT geschoben werden
54112.7821200 (54112.0292000/ 0992000)	Erschließung Trichterbecherweg "Stichstraße"	0 EUR	0 EUR	400.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.193.700 EUR	2.835.500 EUR	2.417.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	211.500 EUR	211.000 EUR	211.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.193.700 EUR	2.835.500 EUR	2.417.500 EUR	
	Zuschussbedarf	982.200 EUR	2.624.500 EUR	2.206.500 EUR	

Produkt: Straßenbeleuchtung					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
54121.4461000	Erstattungen von Privat	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
54121.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
54121.4373000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54121.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	1.300 EUR	1.300 EUR	1.300 EUR	
	Summe Erträge	5.300 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
54121.5221000	Unterhaltungsaufwendungen	90.000 EUR	97.000 EUR	97.000 EUR	
54121.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	110.000 EUR	130.000 EUR	130.000 EUR	höherer Strompreis
54121.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	2.500 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR	
54121.5711000	Abschreibungen	28.600 EUR	38.000 EUR	38.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	231.100 EUR	267.800 EUR	267.800 EUR	
Summe Erträge		5.300 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
Summe Aufwendungen		231.100 EUR	267.800 EUR	267.800 EUR	
Zuschussbedarf		225.800 EUR	262.500 EUR	262.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
54121.6461000	Erstattungen von Privat	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	
54121.6890000 (54121.2320000)	Zuschuss vom Bund	10.000 EUR	28.000 EUR	28.000 EUR	Zuschuss LED-Beleuchtung
	Summe Einzahlungen	12.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
54121.7221000	Unterhaltungsauszahlungen	90.000 EUR	97.000 EUR	97.000 EUR	
54121.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	110.000 EUR	130.000 EUR	130.000 EUR	höherer Strompreis

54121.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54121.7852000 (54121.0450000)	Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	150.000 EUR	152.000 EUR	152.000 EUR	Fördermaßnahme, führt zu Einsparungen beim Stromverbrauch, Umrüstung erforderlich, da alte Leuchtmittel vom Markt genommen werden
	Summe Auszahlungen	350.000 EUR	379.000 EUR	379.000 EUR	
Summe Einzahlungen		12.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
Summe Auszahlungen		350.000 EUR	379.000 EUR	379.000 EUR	
Zuschussbedarf		338.000 EUR	349.000 EUR	349.000 EUR	

Produkt: Straßenbegleitgrün					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen
54131.4481000	Kostenerstattung LBV	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54131.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	500 EUR	500 EUR	500 EUR	
54131.416200	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	1.900 EUR	1.900 EUR	1.900 EUR	
	Summe Erträge	2.400 EUR	2.400 EUR	2.400 EUR	
54131.5221000	Straßenbegleitgrün	44.000 EUR	61.000 EUR	61.000 EUR	Erhöhter Ansatz wegen erhöhter Kosten in allg. Unterhaltung und Sondermaßnahmen
54131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	184.900 EUR	194.800 EUR	194.800 EUR	
54131.5711000	Abschreibung	3.100 EUR	3.100 EUR	3.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	232.000 EUR	258.900 EUR	258.900 EUR	
	Summe Erträge	2.400 EUR	2.400 EUR	2.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	232.000 EUR	258.900 EUR	258.900 EUR	
	Zuschussbedarf	229.600 EUR	256.500 EUR	256.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen
54131.6481000	Kostenerstattung LBV	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54131.6890000 (54131.2320000)	Zuschuss Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
54131.7221000	Straßenbegleitgrün	44.000 EUR	61.000 EUR	61.000 EUR	Erhöhter Ansatz wegen erhöhter Kosten in allg. Unterhaltung und Sondermaßnahmen
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	44.000 EUR	61.000 EUR	61.000 EUR	

Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe Auszahlungen	44.000 EUR	61.000 EUR	61.000 EUR
Zuschussbedarf	44.000 EUR	61.000 EUR	61.000 EUR

Produkt: Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
55111.4421000	Holzverkauf	500 EUR	500 EUR	500 EUR
55111.4461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebserträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55111.4148000	Zuweisungen lfd. Zwecke GEP	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55111.4141000	Zuweisung Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	16.300 EUR	16.300 EUR	16.300 EUR
55111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Erträge	16.800 EUR	16.800 EUR	16.800 EUR
55111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	95.600 EUR	98.200 EUR	98.200 EUR
55111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.300 EUR	9.600 EUR	9.600 EUR
55111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	18.500 EUR	19.100 EUR	19.100 EUR
55111.5221000	Unterhaltung Grün	45.500 EUR	48.000 EUR	48.000 EUR
55111.5231000	Erbpachtzins für Versickerungsfläche/Park B-Plan 51	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
55111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	156.200 EUR	147.800 EUR	147.800 EUR
55111.5711000	Abschreibung	19.000 EUR	9.300 EUR	9.300 EUR
55111.5711009	Abschreibungen Sammelposten 2009	100 EUR	0 EUR	0 EUR
55111.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	2.800 EUR	2.800 EUR	2.800 EUR
55111.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	700 EUR	700 EUR	700 EUR
55111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	100 EUR	100 EUR	100 EUR
	Summe Aufwendungen	347.800 EUR	335.600 EUR	335.600 EUR
Summe Erträge		16.800 EUR	16.800 EUR	16.800 EUR
Summe Aufwendungen		347.800 EUR	335.600 EUR	335.600 EUR
Zuschussbedarf		331.000 EUR	318.800 EUR	318.800 EUR

Mehrkosten in allg. Unterhaltung, davon 10.000 € für Sanierung Brücke * siehe Erläuterung unten

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen	
55111.6421000	Holzverkauf	500 EUR	500 EUR	500 EUR		
55111.6461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
55111.6148000	Zuweisungen ffd. Zwecke GEP	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
55111.6141000	Zuweisung Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
55111.6890000	Erstattung von Dritten	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
(55111.231000)						
55111.6893000	Zuweisung Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
(55111.2323000)						
	Summe Einzahlungen	500 EUR	500 EUR	500 EUR		
55111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	95.600 EUR	98.200 EUR	98.200 EUR		
55111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.300 EUR	9.600 EUR	9.600 EUR		
55111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	18.500 EUR	19.100 EUR	19.100 EUR		
55111.7221000	Unterhaltung Grün	45.500 EUR	48.000 EUR	48.000 EUR	Mehrkosten in allg. Unterhaltung, davon 10.000 € für Sanierung Brücke * siehe Erläuterung unten	
55111.7231000	Erbpachtzins für	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Versickerungsfläche/Park B-Plan 51					
55111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
55111.7851000	Auszahlungen aus	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Hochbaumaßnahmen					
55111.7853000	Projekt Treidelweg	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
(55111.0900000/ 0460000)						
	Summe Auszahlungen	168.900 EUR	174.900 EUR	174.900 EUR		
Summe Einzahlungen		500 EUR	500 EUR	500 EUR		
Summe Auszahlungen		168.900 EUR	174.900 EUR	174.900 EUR		
Zuschussbedarf		168.400 EUR	174.400 EUR	174.400 EUR		

zu 55111.5221000/7221000

Sanierung Brücke Stadtpark: Für die Sanierung einer ca. 40 Jahre alten Fußgängerbrücke im Stadtpark wurden 10.000 € veranschlagt. Die Brücke wurde in den letzten Jahren ständig repariert. Um die Verkehrssicherheit in Zukunft zu gewährleisten, ist eine Grundsanierung nötig. Im Zweifelsfall ist die Brücke ansonsten zu sperren.

Produkt: Öffentliche Gewässer/Wasserläufe

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
55211.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	800 EUR	800 EUR	800 EUR	
	Summe Erträge	800 EUR	800 EUR	800 EUR	
55211.5221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	2.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
55211.5711000	Abschreibungen	2.100 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	
55211.5711013	Abschreibungen Sammelposten	0 EUR	200 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	4.600 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
	Summe Erträge	800 EUR	800 EUR	800 EUR	
	Summe Aufwendungen	4.600 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR	
	Zuschussbedarf	3.800 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
55211.7221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	2.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
55211.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
55211.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	2.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Zuschussbedarf	2.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	

Produkt: Bauhof

Ergebnisplan					Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014			
57321.4421000	Erträge aus Verkauf	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
57321.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR		
57321.4811000	Innere Verrechnung	828.600 EUR	858.300 EUR	858.300 EUR		
57321.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.000 EUR	500 EUR	500 EUR		
	Summe Erträge	829.600 EUR	858.800 EUR	858.800 EUR		
57321.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	602.600 EUR	599.700 EUR	599.700 EUR		
57321.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	58.400 EUR	58.100 EUR	58.100 EUR		
57321.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	116.700 EUR	116.100 EUR	116.100 EUR		
57321.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	8.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR		
57321.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR		
57321.5251000	Haltung von Fahrzeugen	57.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR		
57321.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR		
57321.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
57321.5271100	Geräte und Ausstattungsgesgenstände	17.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR		
57321.5271010	Festwert EDV	600 EUR	600 EUR	600 EUR		
57321.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.200 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR		
57321.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	8.700 EUR	11.100 EUR	11.100 EUR		
57321.5811400	Innere Verrechnung Friedhof	500 EUR	500 EUR	500 EUR		
57321.5711000	Abschreibung	75.100 EUR	64.500 EUR	64.500 EUR		
57321.5711009	Abschreibung Sammelkosten 2009	300 EUR	0 EUR	0 EUR		
57321.5711010	Abschreibung Sammelkosten 2010	600 EUR	600 EUR	600 EUR		
57321.5711011	Abschreibung Sammelkosten 2011	600 EUR	600 EUR	600 EUR		
57321.5711012	Abschreibung Sammelkosten 2012	800 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
57321.5711013	Abschreibung Sammelkosten 2013	0 EUR	400 EUR	400 EUR		
57321.5711014	Abschreibung Sammelkosten 2014	0 EUR	1.100 EUR	1.100 EUR		
	Summe Aufwendungen	969.100 EUR	969.400 EUR	969.400 EUR		
Summe Erträge		829.600 EUR	858.800 EUR	858.800 EUR		
Summe Aufwendungen		969.100 EUR	969.400 EUR	969.400 EUR		
Zuschussbedarf		139.500 EUR	110.600 EUR	110.600 EUR		

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
57321.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57321.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57321.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	602.600 EUR	599.700 EUR	599.700 EUR	
57321.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	58.400 EUR	58.100 EUR	58.100 EUR	
57321.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	116.700 EUR	116.100 EUR	116.100 EUR	
57321.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	8.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	
57321.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR	
57321.7251000	Haltung von Fahrzeugen	57.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
57321.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	
57321.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	
57321.7271100	Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000 EUR	17.000 EUR	17.000 EUR	
57321.7271010	Festwert EDV	600 EUR	600 EUR	600 EUR	
57321.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.200 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	Erhöhung durch GEZ und Updates
57321.7831000 (57321.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	62.000 EUR	55.000 EUR	55.000 EUR	Neuanschaffung Sprinter. Fahrzeug ist Baujahr 1999 und weist erheblich Rost auf, Reparatur wäre unverh. hoch
57321.7831910 (57321.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57321.7832000 (57321.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57321.7832001 (57321.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57321.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	944.500 EUR	944.600 EUR	944.600 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		944.500 EUR	944.600 EUR	944.600 EUR	

Zuschussbedarf		944.500 EUR	944.600 EUR	944.600 EUR	
----------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Produkt: Hausmeisterei					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen	
57331.4811100	Innere Verrechnung	871.600 EUR	898.600 EUR	898.600 EUR	
	Summe Erträge	871.600 EUR	898.600 EUR	898.600 EUR	
57331.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	721.100 EUR	710.700 EUR	710.700 EUR	
57331.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	69.800 EUR	68.800 EUR	68.800 EUR	
57331.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	139.600 EUR	137.600 EUR	137.600 EUR	
57331.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	900 EUR	900 EUR	900 EUR	
57331.5241100	Straßenreinigung	1.900 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	wurde neu ausgeschrieben (nicht mehr Stadt RD)
57331.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	erhöhte Rep.kosten
57331.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	1.800 EUR	1.800 EUR	1.800 EUR	
57331.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	600 EUR	600 EUR	600 EUR	
57331.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR	500 EUR	
57331.5271010	Festwert EDV	0	0	0	
57331.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
57331.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	24.200 EUR	30.600 EUR	30.600 EUR	
57331.5711000	Abschreibung	300 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR	
57331.5711009	Abschreibung Sammelposten 2009	200 EUR	0 EUR	0 EUR	
57331.5711010	Abschreibung Sammelposten 2010	100 EUR	100 EUR	100 EUR	
57331.5711011	Abschreibung Sammelposten 2011	100 EUR	100 EUR	100 EUR	
57331.5711012	Abschreibung Sammelposten 2012	0 EUR	100 EUR	100 EUR	
57331.5711013	Abschreibung Sammelposten 2013	100 EUR	0 EUR	0 EUR	
57331.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	0 EUR	100 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	972.700 EUR	973.400 EUR	973.400 EUR	
Summe Erträge		871.600 EUR	898.600 EUR	898.600 EUR	
Summe Aufwendungen		972.700 EUR	973.400 EUR	973.400 EUR	
Zuschussbedarf		101.100 EUR	74.800 EUR	74.800 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57331.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	721.100 EUR	710.700 EUR	710.700 EUR	
57331.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	69.800 EUR	68.800 EUR	68.800 EUR	
57331.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	139.600 EUR	137.600 EUR	137.600 EUR	
57331.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	900 EUR	900 EUR	900 EUR	
57331.7241100	Straßenreinigung	1.900 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	wurde neu ausgeschrieben (nicht mehr Stadt RD)
57331.7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000 EUR	9.000 EUR	9.000 EUR	erhöhte Rep.kosten
57331.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	1.800 EUR	1.800 EUR	1.800 EUR	
57331.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR	600 EUR	600 EUR	
57331.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR	500 EUR	
57331.7271010	Festwert EDV	0	0	0	
57331.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	
57331.7831000 (57331.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	17.500 EUR	17.500 EUR	neuer Dienstwagen, der alte Dienstwagen wird dem FB A zugeordnet
57331.7832000 (57331.0791014/ 0891014)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR	500 EUR	
57331.7832001 (57331.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
57331.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	948.200 EUR	954.900 EUR	954.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		948.200 EUR	954.900 EUR	954.900 EUR	
Zuschussbedarf		948.200 EUR	954.900 EUR	954.900 EUR	

Produkt: Wohngrundstücke

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Erläuterungen
52211.4411000	Mieten	32.500 EUR	32.500 EUR	32.500 EUR
52211.4411200	Erbauzinsen	4.200 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR
52211.4461000	Zahlungen für Schadensfälle	0 EUR	0 EUR	0 EUR
52211.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe Erträge	36.700 EUR	37.000 EUR	37.000 EUR
52211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	7.900 EUR	7.900 EUR	7.900 EUR
52211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	5.100 EUR	4.200 EUR	4.200 EUR
52211.5041000	Beihilfe	600 EUR	700 EUR	700 EUR
52211.5211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	8.500 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR
52211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	9.200 EUR	9.200 EUR	9.200 EUR
52211.5429000	Mitgliedsbeitrag Haus- und Grundeigentümerverschein	100 EUR	100 EUR	100 EUR
52211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	1.600 EUR	6.800 EUR	6.800 EUR
52211.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	200 EUR	200 EUR	200 EUR
52211.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0 EUR	200 EUR	200 EUR
52211.5711000	Abschreibungen	6.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
	Summe Aufwendungen	39.200 EUR	43.800 EUR	43.800 EUR
Summe Erträge		36.700 EUR	37.000 EUR	37.000 EUR
Summe Aufwendungen		39.200 EUR	43.800 EUR	43.800 EUR
Zuschussbedarf		2.500 EUR	6.800 EUR	6.800 EUR

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
52211.6411000	Mieten	32.500 EUR	32.500 EUR	32.500 EUR	
52211.6411200	Erbauszinsen	4.200 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR	
52211.6461000	Zahlungen für Schadensfälle	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
52211.6821000	Einnahmen aus der Veräußerung von Wohngrundstücken	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	36.700 EUR	37.000 EUR	137.000 EUR	
52211.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	7.900 EUR	7.900 EUR	7.900 EUR	
52211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	5.100 EUR	4.200 EUR	4.200 EUR	
52211.7041000	Beihilfe	600 EUR	700 EUR	700 EUR	
52211.7211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	8.500 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR	
52211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	9.200 EUR	9.200 EUR	9.200 EUR	
52211.7429000	Mitgliedsbeitrag Haus- und Grundeigentümerverschein	100 EUR	100 EUR	100 EUR	
52211.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	31.400 EUR	30.600 EUR	30.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	36.700 EUR	37.000 EUR	137.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	31.400 EUR	30.600 EUR	30.600 EUR	
	Zuschussbedarf	-5.300 EUR	-6.400 EUR	-106.400 EUR	