

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	0 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	118.800 €	146.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>118.800 €</i>	<i>146.700 €</i>
	Zuschussbedarf	118.800 €	146.700 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	8.000 €	7.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>8.000 €</i>	<i>7.000 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	184.300 €	188.600 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>184.300 €</i>	<i>188.600 €</i>
	Zuschussbedarf	176.300 €	181.600 €
Unterbudget 303	Planung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	3.700 €	3.700 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	36.900 €	37.400 €
Produkt 52111	Bauordnung	19.000 €	10.500 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>59.600 €</i>	<i>51.600 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	256.400 €	297.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	245.700 €	382.400 €
Produkt 52111	Bauordnung	105.700 €	110.800 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>607.800 €</i>	<i>790.200 €</i>
	Zuschussbedarf	548.200 €	738.600 €
Unterbudget 304	Straßen		
<u>Erträge</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	1.000 €	1.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	330.100 €	336.600 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	5.300 €	7.300 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	2.400 €	2.400 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>338.800 €</i>	<i>347.300 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	223.400 €	194.700 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.017.300 €	890.100 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	267.800 €	253.800 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	258.900 €	264.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.767.400 €</i>	<i>1.602.600 €</i>
	Zuschussbedarf	1.428.600 €	1.255.300 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	16.800 €	11.900 €
Produkt 55211	Gewässer	800 €	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>17.600 €</i>	<i>12.700 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	335.600 €	347.000 €
Produkt 55211	Gewässer	5.300 €	5.100 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>340.900 €</i>	<i>352.100 €</i>
	Zuschussbedarf	323.300 €	339.400 €

Unterbudget 306	Bauhof			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57321	Bauhof		858.800 €	854.300 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	858.800 €	854.300 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57321	Bauhof		969.400 €	1.048.500 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	969.400 €	1.048.500 €
		Zuschussbedarf	110.600 €	194.200 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei			
<u>Erträge</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		898.600 €	845.600 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	898.600 €	845.600 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 57331	Hausmeisterei		973.400 €	996.800 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	973.400 €	996.800 €
		Zuschussbedarf	74.800 €	151.200 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke			
<u>Erträge</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		37.000 €	39.400 €
		<i>Erträge Unterbudget</i>	37.000 €	39.400 €
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 52211	Wohngrundstücke		43.800 €	50.400 €
		<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	43.800 €	50.400 €
		Zuschussbedarf	6.800 €	11.000 €
Zuschussbedarf		Unterbudget 301	118.800 €	146.700 €
		Unterbudget 302	176.300 €	181.600 €
		Unterbudget 303	548.200 €	738.600 €
		Unterbudget 304	1.428.600 €	1.255.300 €
		Unterbudget 305	323.300 €	339.400 €
		Unterbudget 306	110.600 €	194.200 €
		Unterbudget 307	74.800 €	151.200 €
		Unterbudget 308	6.800 €	11.000 €
		Zuschussbedarf Gesamt	2.787.400 €	3.018.000 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	120.500 €	173.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>120.500 €</u>	<u>173.400 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>120.500 €</u>	<u>173.400 €</u>
Unterbudget 302	Gebäudemanagement		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	184.300 €	188.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>184.300 €</u>	<u>188.600 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>184.300 €</u>	<u>188.600 €</u>
Unterbudget 303	Planung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	0 €	0 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	0 €	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	1.305.000 €	10.500 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>1.305.000 €</u>	<u>10.500 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	387.400 €	427.900 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	706.200 €	566.400 €
Produkt 52111	Bauordnung	146.800 €	106.900 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>1.240.400 €</u>	<u>1.101.200 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-64.600 €</u>	<u>1.090.700 €</u>
Unterbudget 304	Straßen		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	1.000 €	1.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	211.000 €	101.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	30.000 €	32.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>242.000 €</u>	<u>134.500 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	212.600 €	180.100 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	2.407.500 €	2.828.600 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	379.000 €	268.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	61.000 €	68.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>3.060.100 €</u>	<u>3.344.700 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>2.818.100 €</u>	<u>3.210.200 €</u>
Unterbuget 305	Natur, Naherholung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	500 €	500 €
Produkt 55211	Gewässer	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	174.900 €	265.500 €
Produkt 55211	Gewässer	3.000 €	3.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>177.900 €</u>	<u>268.500 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>177.400 €</u>	<u>268.000 €</u>

Unterbudget 306	Bauhof		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 57321	Bauhof	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 57321	Bauhof	944.600 €	1.029.200 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>944.600 €</u>	<u>1.029.200 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>944.600 €</u>	<u>1.029.200 €</u>
Unterbudget 307	Hausmeisterei		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 57331	Hausmeisterei	0 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 57331	Hausmeisterei	954.900 €	964.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>954.900 €</u>	<u>964.100 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>954.900 €</u>	<u>964.100 €</u>
Unterbudget 308	Wohngrundstücke		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 52211	Wohngrundstücke	137.000 €	39.400 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>137.000 €</u>	<u>39.400 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 52211	Wohngrundstücke	30.600 €	36.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>30.600 €</u>	<u>36.000 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-106.400 €</u>	<u>-3.400 €</u>
	Unterbudget 301	120.500 €	173.400 €
	Unterbudget 302	184.300 €	188.600 €
	Unterbudget 303	-64.600 €	1.090.700 €
	Unterbudget 304	2.818.100 €	3.210.200 €
	Unterbudget 305	177.400 €	268.000 €
	Unterbudget 306	944.600 €	1.029.200 €
	Unterbudget 307	954.900 €	964.100 €
	Unterbudget 307	-106.400 €	-3.400 €
	Zuschussbedarf Gesamt	<u>5.028.800 €</u>	<u>6.920.800 €</u>

Produkt: Verwaltung des Fachbereiches				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11141.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	33.500 EUR	38.500 EUR	
11141.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	27.300 EUR	28.500 EUR	
11141.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	14.700 EUR	16.100 EUR	
11141.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.700 EUR	2.800 EUR	
11141.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.300 EUR	5.600 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	2.200 EUR	1.600 EUR	
11141.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	9.000 EUR	8.000 EUR	
11141.5271000	Geräte und Ausstattungsgesgenstände	1.800 EUR	1.800 EUR	
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000 EUR	28.500 EUR	allg. Geschäftsausgaben, 16.500 € Rückabwicklung Kaufvertrag
11141.5711000	Abschreibungen	3.300 EUR	8.100 EUR	
11141.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	300 EUR	0 EUR	
11141.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	1.300 EUR	1.300 EUR	
11141.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	400 EUR	400 EUR	
11141.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	500 EUR	400 EUR	
11141.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	400 EUR	
11141.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	400 EUR	
11141.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	500 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	118.800 EUR	146.700 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		118.800 EUR	146.700 EUR	
Zuschussbedarf		118.800 EUR	146.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11141.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	33.500 EUR	38.500 EUR	
11141.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	27.300 EUR	28.500 EUR	
11141.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	14.700 EUR	16.100 EUR	

11141.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.700 EUR	2.800 EUR	
11141.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.300 EUR	5.600 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	2.200 EUR	1.600 EUR	
11141.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	9.000 EUR	8.000 EUR	
11141.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800 EUR	1.800 EUR	
11131.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	2.000 EUR	2.000 EUR	
11141.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000 EUR	28.500 EUR	allg. Geschäftsausgaben, 16.500 € Rückabwicklung Kaufvertrag
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Immateriellem Vermögen	4.000 EUR	34.000 EUR	30.000 € Digitales Baumkataster Software + Erstaufnahme
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
(11141.0800000/ 0700000)				
11141.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	2.000 EUR	2.000 EUR	
(11141.0791015/ 0891015)				
11141.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.000 EUR	2.000 EUR	
(11141.0891001)				
	Summe Auszahlungen	120.500 EUR	173.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	120.500 EUR	173.400 EUR	
	Zuschussbedarf	120.500 EUR	173.400 EUR	

Produkt: Gebäudemanagement				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
11142.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	8.000 EUR	7.000 EUR	
	Summe Erträge	8.000 EUR	7.000 EUR	
11142.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	142.700 EUR	146.100 EUR	
11142.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.900 EUR	14.200 EUR	
11142.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.700 EUR	28.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	184.300 EUR	188.600 EUR	
Summe Erträge		8.000 EUR	7.000 EUR	
Summe Aufwendungen		184.300 EUR	188.600 EUR	
Zuschussbedarf		176.300 EUR	181.600 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11142.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	142.700 EUR	146.100 EUR	
11142.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	13.900 EUR	14.200 EUR	
11142.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.700 EUR	28.300 EUR	
	Summe Auszahlungen	184.300 EUR	188.600 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		184.300 EUR	188.600 EUR	
Zuschussbedarf		184.300 EUR	188.600 EUR	

Produkt: Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung

Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
51111.4481000	Kostenerstattung Aktionsplan Lärmschutz	0 EUR	0 EUR	
51111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	
51111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.300 EUR	3.300 EUR	
51111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	400 EUR	400 EUR	
	Summe Erträge	3.700 EUR	3.700 EUR	
51111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	23.700 EUR	28.300 EUR	
51111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	72.500 EUR	74.700 EUR	
51111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	18.900 EUR	14.100 EUR	
51111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.100 EUR	7.300 EUR	
51111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.100 EUR	14.500 EUR	
51111.5041000	Beihilfe	4.100 EUR	2.000 EUR	
51111.5431000	Aktionspläne für Lärmschutz	7.000 EUR	7.000 EUR	
51111.5431100	Planungsaufwendungen	40.000 EUR	80.000 EUR	u.a. B-Pläne 52
51111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
51111.5711000	Abschreibungen	69.000 EUR	0 EUR	
51111.57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0 EUR	69.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	256.400 EUR	297.000 EUR	
Summe Erträge		3.700 EUR	3.700 EUR	
Summe Aufwendungen		256.400 EUR	297.000 EUR	
Zuschussbedarf		252.700 EUR	293.300 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
51111.6481000	Kostenerstattung Aktionsplan Lärm-schutz	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	

51111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	23.700 EUR	28.300 EUR	
51111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	72.500 EUR	74.700 EUR	
51111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	18.900 EUR	14.100 EUR	
51111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.100 EUR	7.300 EUR	
51111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	14.100 EUR	14.500 EUR	
51111.7041000	Beihilfe	4.100 EUR	2.000 EUR	
51111.7431000	Aktionspläne für Lärmschutz	7.000 EUR	7.000 EUR	
51111.7431100	Planungsauszahlungen	40.000 EUR	80.000 EUR	u.a. B-Pläne 52
51111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
(51111.0700000/0800000)				
51111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelkosten)	0 EUR	0 EUR	
(51111.0791015/0891015)				
	Auszahlungen aus Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
51111.7851000	Kostenanteile an Projekten der Stadt	200.000 EUR	200.000 EUR	Bislang keine Endabrechnung
(51111.1991000)	RD/Obereider			
	Summe Auszahlungen	387.400 EUR	427.900 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	387.400 EUR	427.900 EUR	
	Zuschussbedarf	387.400 EUR	427.900 EUR	

Produkt: Sanierungsgebiet Hollerstraße West

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
51112.4162000	Erträge aus der Auflösung Sopo	36.900 EUR	37.400 EUR	
	Summe Erträge	36.900 EUR	37.400 EUR	
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.600 EUR	4.000 EUR	
51112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	61.700 EUR	62.300 EUR	
51112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.200 EUR	2.400 EUR	
51112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.000 EUR	6.100 EUR	
51112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.000 EUR	12.100 EUR	
51112.5041000	Beihilfe	700 EUR	500 EUR	
51112.5431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	15.000 EUR	
51112.5489000	Zweckentfremdungszinsen	100.000 EUR	240.000 EUR	Sollte keine Maßnahme umgesetzt werden können
51112.5711000	Abschreibungen	39.500 EUR	34.500 EUR	
51112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0 EUR	5.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	245.700 EUR	382.400 EUR	

Finanzplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	3.600 EUR	4.000 EUR	
51112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	61.700 EUR	62.300 EUR	
51112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.200 EUR	2.400 EUR	
51112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.000 EUR	6.100 EUR	
51112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.000 EUR	12.100 EUR	
51112.7041000	Beihilfe	700 EUR	500 EUR	
51112.7431000	Geschäftsaufwendungen	18.000 EUR	15.000 EUR	
51112.7489000	Zweckentfremdungszinsen	100.000 EUR	240.000 EUR	Sollte keine Maßnahme umgesetzt werden können

51112.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
51112.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR	
51112.7852000 (51112.0450000/ 0900300)	Kostenanteil Stadtumbau West	500.000 EUR	224.000 EUR	
51112.7812000 (51112.1911200)	Zuweisungen und Zuschüsse	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	706.200 EUR	566.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		706.200 EUR	566.400 EUR	
Zuschussbedarf		706.200 EUR	566.400 EUR	

Produkt: Bauordnung und Liegenschaften					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
52111.4311000	Verwaltungsgebühren	3.000 EUR	3.500 EUR		
52111.4411000	Miet- u. Pächterträge	16.000 EUR	7.000 EUR	Abgänge: Privatschule und landwirtschaftliche Nutzfläche (B-Plan Am Dolmen)	
52111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	Erbbauszinsen: bei 52211.4411200	
	Summe Erträge	19.000 EUR	10.500 EUR		
52111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	35.000 EUR	38.900 EUR		
52111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	26.000 EUR	27.000 EUR		
52111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	21.000 EUR	20.800 EUR		
52111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.600 EUR	2.700 EUR		
52111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.100 EUR	5.300 EUR		
52111.5041000	Beihilfe	3.100 EUR	2.200 EUR		
52111.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR		
52111.5231000	Miet- u. Pachtlaufwendungen	1.400 EUR	1.400 EUR		
52111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	3.000 EUR	3.000 EUR		
52111.5271000	Pflege ALK/ALB	4.600 EUR	4.600 EUR		
52111.5599000	Verzinsung	0 EUR	1.000 EUR	Zinsen Versickerungsfläche "Am Stadtpark" (gem. Kaufvertrag)	
52111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR		
52111.5711000	Abschreibungen	3.900 EUR	3.900 EUR		
	Summe Aufwendungen	105.700 EUR	110.800 EUR		
Summe Erträge		19.000 EUR	10.500 EUR		
Summe Aufwendungen		105.700 EUR	110.800 EUR		
Zuschussbedarf		86.700 EUR	100.300 EUR		

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
52111.6311000	Verwaltungsgebühren	3.000 EUR	3.500 EUR	
52111.6411000	Miet- u. Pachteinzahlungen	16.000 EUR	7.000 EUR	Abgänge: Privatschule und landwirtschaftliche Nutzfläche (B-Plan Am Dolmen) Erbauzinsen: bei 52211.4411200
52111.6821000 (52111.0290000H)	Verkauf von Grundstücken	1.286.000 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	1.305.000 EUR	10.500 EUR	
52111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	35.000 EUR	38.900 EUR	
52111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	26.000 EUR	27.000 EUR	
52111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	21.000 EUR	20.800 EUR	
52111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.600 EUR	2.700 EUR	
52111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.100 EUR	5.300 EUR	
52111.7041000	Beihilfe	3.100 EUR	2.200 EUR	
52111.7211000	Unterhaltungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR	
52111.7231000	Miet- u. Pachtzahlungen	1.400 EUR	1.400 EUR	
52111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
52111.7271000	Pflege ALK/ALB	4.600 EUR	4.600 EUR	
52111.7599000	Verzinsung	0 EUR	1.000 EUR	Zinsen Versickerungsfläche "Am Stadtpark" (gem. Kaufvertrag)
52111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
52111.7831000 (52111.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	0 EUR	0 EUR	
52111.7821000 (52111.0290000S)	Erwerb von Grundstücken	45.000 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	146.800 EUR	106.900 EUR	
Summe Einzahlungen		1.305.000 EUR	10.500 EUR	
Summe Auszahlungen		146.800 EUR	106.900 EUR	
Zuschussbedarf		-1.158.200 EUR	96.400 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
54111.4311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrs- anordnungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
54111.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	1.000 EUR	1.000 EUR	
54111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
54111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	28.800 EUR	28.400 EUR	
54111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
54111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.800 EUR	2.800 EUR	
54111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.600 EUR	5.500 EUR	
54111.5041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
54111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	4.400 EUR	4.400 EUR	
54111.5241100	Straßenreinigung	163.000 EUR	134.000 EUR	Durchschnittliche Kosten der letzten Jahre
54111.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000 EUR	5.000 EUR	
54111.5711000	Abschreibungen	200 EUR	600 EUR	
54111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	400 EUR	400 EUR	
54111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	13.200 EUR	13.600 EUR	
	Summe Aufwendungen	223.400 EUR	194.700 EUR	
	Summe Erträge	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	223.400 EUR	194.700 EUR	
	Zuschussbedarf	222.400 EUR	193.700 EUR	

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
54111.6311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrs- anordnungen	1.000 EUR	1.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR		
54111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR		
54111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	28.800 EUR	28.400 EUR		
54111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR		
54111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.800 EUR	2.800 EUR		
54111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	5.600 EUR	5.500 EUR		
54111.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR		
54111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	4.400 EUR	4.400 EUR		
54111.7241100	Straßenreinigung	163.000 EUR	134.000 EUR	Durchschnittliche Kosten der letzten Jahre	
54111.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000 EUR	5.000 EUR		
54111.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	3.000 EUR	0 EUR		
(54111.0700000/ 0800000)	Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €				
54111.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0 EUR	0 EUR		
(54111.0791015/ 0891015)	Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €				
54111.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	212.600 EUR	180.100 EUR		
	Summe Einzahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	212.600 EUR	180.100 EUR		
	Zuschussbedarf	211.600 EUR	179.100 EUR		

Produkt: Gemeindestraßen, Bau u. Unterhalt					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
54112.4461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebserträge	1.000 EUR	1.500 EUR	Erhöhter Ansatz aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre	
54112.4162000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuweisungen)	135.000 EUR	137.500 EUR		
54112.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	38.500 EUR	43.500 EUR		
54112.4371000	Erträge Auflösung Sonderposten (Beiträge)	115.600 EUR	106.100 EUR		
54112.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	40.000 EUR	48.000 EUR	2 % der Summen aus Investitionsmaßnahmen	
54112.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	330.100 EUR	336.600 EUR		
54112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	47.400 EUR	49.200 EUR		
54112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.600 EUR	4.800 EUR		
54112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.200 EUR	9.600 EUR		
54112.5221000	Straßenunterhaltung	249.000 EUR	138.000 EUR	allg. Bauunterhaltung, 8.000 € Umlaufsperrn	
54112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	22.300 EUR	22.000 EUR		
54112.5314000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	10.000 EUR	20.000 EUR	u.a. Sanierung Tauchwand Sandfang Trichterbeckenweg	
54112.5452000	Ersstattung an Stadt Rendsburg	5.000 EUR	5.000 EUR		
54112.5455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	30.000 EUR	30.000 EUR		
54112.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	162.000 EUR	172.000 EUR		
54112.5711000	Abschreibungen	477.600 EUR	413.100 EUR		
54112.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	200 EUR	0 EUR		
54112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0 EUR	26.400 EUR		
	Summe Aufwendungen	1.017.300 EUR	890.100 EUR		
Summe Erträge		330.100 EUR	336.600 EUR		
Summe Aufwendungen		1.017.300 EUR	890.100 EUR		
Zuschussbedarf		687.200 EUR	553.500 EUR		

Finanzplan				
Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
54112.6461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebeinzahlungen.	1.000 EUR	1.500 EUR	
54112.6881000 (54112.2331000)	Erschließungsbeiträge	0 EUR	0 EUR	
54112.6881001 (54112.2331001)	Straßenausbaubeiträge	210.000 EUR	100.000 EUR	Am Ring
54112.6890000 (54112.2320000)	Kostenerstattung Land (für Straßensanierung Kortenfohr)	0 EUR	0 EUR	
54112.6891000 (54112.2321000)	Kostenerstattung GVFG	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	211.000 EUR	101.500 EUR	
54112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	47.400 EUR	49.200 EUR	
54112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.600 EUR	4.800 EUR	
54112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	9.200 EUR	9.600 EUR	
54112.7221000	Straßenunterhaltung	249.000 EUR	138.000 EUR	allg. Bauunterhaltung, 8.000 € Umlaufsperrn
54112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	22.300 EUR	22.000 EUR	
54112.7314000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	10.000 EUR	20.000 EUR	u.a. Sanierung Tauchwand Sandfang Trichterbecherweg
54112.7452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	5.000 EUR	5.000 EUR	
54112.7455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	30.000 EUR	30.000 EUR	
54112.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.030.000 EUR	2.550.000 EUR	
54112.7852200 (54112.0902000/ 0452000)	Ausbau Kampstraße	5.000 EUR	0 EUR	
54112.7814400 (54112.1911400) alt: (54112.0453000)	Baukostenzuschüsse Sanierung RW-Kanal	150.000 EUR	200.000 EUR	Erhöhter Ansatz, da Leistungen aus 2014 erst in 2015 abgerechnet werden

54112.7852800 (54112.0458000)	Straßenrückbau B-Plan 33 Brandheide Südost	0 EUR	0 EUR	
54112.7814300 (54112.1911300)	Investitionskostenzuschuss Abwasser Einzelne Regenbecken	0 EUR	0 EUR	
54112.7851000 (54112.0460000/ 0900000)	Erneuerung Fahrgastunterstände Hollerstraße	0 EUR	25.000 EUR	Unterstände Ecke Brunneck und Ecke Kampstraße
54112.7814600 (54112.1911600)	Sanierung RW-Kanal An der Rauhstedt Investitionskostenzuschuss Abwasser	50.000 EUR	0 EUR	
54112.7852300 (54112.0453000/ 0903000)	Ausbau Parkstreifen An der Rauhstedt	0 EUR	0 EUR	
54112.7852710 (54112.0451700)	Pflasterung Schwarzer Stieg	0 EUR	0 EUR	
54112.7852400 (54112.0454000/ 0904000)	Ausbau Kaiserstraße	60.000 EUR	0 EUR	
54112.7852180 (54112.0900800/ 0451800)	Ausbau Am Ring (Süd)	125.000 EUR	0 EUR	
54112.7852000 (54112.0450000)	Erneuerung LSA (Ampel) Dorfstr./Parkallee	0 EUR	0 EUR	
54112.7821000 (54112.0990000/ 0290000)	Erschließung "Erdbeerfeld"	490.000 EUR	490.000 EUR	
54112.7821100 (54112.0991000/ 0291000)	Erschließung nördl. Borgstedter Straße	600.000 EUR	600.000 EUR	
54112.7852500 (54112.0455000/ 0905000)	Ausbau Hermann-Ehlers-Platz	0 EUR	25.000 EUR	Planungskosten
54112.7852600 (54112.0456000/ 0906000)	B-Plan 51, Verbindungsweg zum Stadtpark	0 EUR	10.000 EUR	
54112.7814700 (54112.1911700)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Kaiserstraße (Ost)	0 EUR	0 EUR	

54112.7814800 (54112.1911800)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Hollerstraße (West)	150.000 EUR	0 EUR	wird über Städtebauförderung abgerechnet
54112.7821200 (54112.0292000/ 0992000)	Erschließung Trichterbecherweg "Stichstraße"	400.000 EUR	1.200.000 EUR	Erschl. des gesamten Flurstücks 11/16
	Summe Auszahlungen	2.407.500 EUR	2.828.600 EUR	
Summe Einzahlungen		211.000 EUR	101.500 EUR	
Summe Auszahlungen		2.407.500 EUR	2.828.600 EUR	
Zuschussbedarf		2.196.500 EUR	2.727.100 EUR	

Produkt: Straßenbeleuchtung					
Ergebnisplan					
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
54121.4461000	Erstattungen von Privat	2.000 EUR	2.000 EUR		
54121.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	2.000 EUR	2.400 EUR		
54121.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0 EUR	0 EUR		
54121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	400 EUR		
54121.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	1.300 EUR	2.500 EUR		
	Summe Erträge	5.300 EUR	7.300 EUR		
54121.5221000	Unterhaltungsaufwendungen	97.000 EUR	93.000 EUR	Verminderter Wartungsaufwand durch stellenweise Umrüstung auf LED	
54121.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	130.000 EUR	110.000 EUR	Verminderte Stromkosten durch stellenweise Umrüstung auf LED	
54121.5431000	Geschäftsaufwendungen	0 EUR	13.000 EUR	8.000 € Kateg. Straßen und Zuschnitte von öffentlichen Einrichtungen	
54121.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	2.800 EUR	2.600 EUR		
54121.5711000	Abschreibungen	38.000 EUR	35.200 EUR		
	Summe Aufwendungen	267.800 EUR	253.800 EUR		
Summe Erträge		5.300 EUR	7.300 EUR		
Summe Aufwendungen		267.800 EUR	253.800 EUR		
Zuschussbedarf		262.500 EUR	246.500 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
54121.6461000	Erstattungen von Privat	2.000 EUR	2.000 EUR		
54121.6890000 (54121.2320000)	Zuschuss vom Bund	28.000 EUR	0 EUR		
54121.6881001 (54121.2331001)	Straßenausbaubeiträge	0 EUR	30.000 EUR		

	Summe Einzahlungen	30.000 EUR	32.000 EUR	
54121.7221000	Unterhaltungsauszahlungen	97.000 EUR	93.000 EUR	Verminderter Wartungsaufwand durch stellenweise Umrüstung auf LED
54121.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	130.000 EUR	110.000 EUR	Verminderte Stromkosten durch stellenweise Umrüstung auf LED
54121.7431000	Geschäftsauszahlungen	0 EUR	13.000 EUR	8.000 € Kateg. Straßen und Zuschnitte von öffentlichen Einrichtungen
54121.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR	
54121.7852000 (54121.0450000)	Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	152.000 EUR	52.000 EUR	u.a. Umrüstung Quecksilberdampf lampen
	Summe Auszahlungen	379.000 EUR	268.000 EUR	
Summe Einzahlungen		30.000 EUR	32.000 EUR	
Summe Auszahlungen		379.000 EUR	268.000 EUR	
Zuschussbedarf		349.000 EUR	236.000 EUR	

Produkt: Straßenbegleitgrün					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
54131.4481000	Kostenerstattung LBV	0 EUR	0 EUR		
54131.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	500 EUR	100 EUR		
54131.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	0 EUR	400 EUR		
54131.416200	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	1.900 EUR	1.900 EUR		
	Summe Erträge	2.400 EUR	2.400 EUR		
54131.5221000	Straßenbegleitgrün	61.000 EUR	68.000 EUR		
54131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	194.800 EUR	193.500 EUR		
54131.5711000	Abschreibung	3.100 EUR	2.500 EUR		
	Summe Aufwendungen	258.900 EUR	264.000 EUR		
Summe Erträge		2.400 EUR	2.400 EUR		
Summe Aufwendungen		258.900 EUR	264.000 EUR		
Zuschussbedarf		256.500 EUR	261.600 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
54131.6481000	Kostenerstattung LBV	0 EUR	0 EUR		
54131.6890000 (54131.2320000)	Zuschuss Land	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
54131.7221000	Straßenbegleitgrün	61.000 EUR	68.000 EUR		
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR		
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	61.000 EUR	68.000 EUR		

Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR
Summe Auszahlungen	61.000 EUR	68.000 EUR
Zuschussbedarf	61.000 EUR	68.000 EUR

Produkt: Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
55111.4421000	Holzverkauf	500 EUR	500 EUR		
55111.4461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebserträge	0 EUR	0 EUR		
55111.4148000	Zuweisungen lfd. Zwecke GEP	0 EUR	0 EUR		
55111.4141000	Zuweisung Land	0 EUR	0 EUR		
55111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	16.300 EUR	11.400 EUR		
55111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	16.800 EUR	11.900 EUR		
55111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	98.200 EUR	102.600 EUR		
55111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	10.000 EUR		
55111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.100 EUR	19.900 EUR		
55111.5221000	Unterhaltung Grün	48.000 EUR	48.000 EUR		
55111.5231000	Erbpachtzins für Versickerungsfläche/Park B-Plan 51	0 EUR	0 EUR		
55111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	0 EUR	0 EUR		
55111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	147.800 EUR	157.800 EUR		
55111.5711000	Abschreibung	9.300 EUR	7.100 EUR		
55111.5711010	Abschreibungen Sammelposten 2010	2.800 EUR	0 EUR		
55111.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	700 EUR	700 EUR		
55111.5711012	Abschreibungen Sammelposten 2012	100 EUR	100 EUR		
55111.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	0 EUR	200 EUR		
55111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	0 EUR	600 EUR		
	Summe Aufwendungen	335.600 EUR	347.000 EUR		
Summe Erträge		16.800 EUR	11.900 EUR		
Summe Aufwendungen		335.600 EUR	347.000 EUR		
Zuschussbedarf		318.800 EUR	335.100 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
55111.6421000	Holzverkauf	500 EUR	500 EUR		
55111.6461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebeinzahlungen	0 EUR	0 EUR		
55111.6148000	Zuweisungen lfd. Zwecke GEP	0 EUR	0 EUR		
55111.6141000	Zuweisung Land	0 EUR	0 EUR		
55111.6890000 (55111.231000)	Erstattung von Dritten	0 EUR	0 EUR		
55111.6893000 (55111.2323000)	Zuweisung Land	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	500 EUR	500 EUR		
55111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	98.200 EUR	102.600 EUR		
55111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.600 EUR	10.000 EUR		
55111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	19.100 EUR	19.900 EUR		
55111.7221000	Unterhaltung Grün	48.000 EUR	48.000 EUR		
55111.7231000	Erbpachtzins für Versickerungsfläche/Park B-Plan 51	0 EUR	0 EUR		
55111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	0 EUR	0 EUR		
55111.7821000 (55111.0230000)	Aufforstung Ausgleichsflächen	0 EUR	35.000 EUR	35.000 € Bünsdorf	
55111.7821000 (55111.0231000)	Ausgleich Am Dolmen	0 EUR	50.000 EUR	B-52 Am Dolmen	
55111.7853000 (55111.0900000/ 0460000)	Projekt Treidelweg	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	174.900 EUR	265.500 EUR		
Summe Einzahlungen		500 EUR	500 EUR		
Summe Auszahlungen		174.900 EUR	265.500 EUR		
Zuschussbedarf		174.400 EUR	265.000 EUR		

Produkt: Öffentliche Gewässer/Wasserläufe					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
55211.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	800 EUR	800 EUR		
	Summe Erträge	800 EUR	800 EUR		
55211.5221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	3.000 EUR	3.000 EUR		
55211.5711000	Abschreibungen	2.100 EUR	2.100 EUR		
55211.5711013	Abschreibungen Sammelposten	200 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	5.300 EUR	5.100 EUR		
Summe Erträge		800 EUR	800 EUR		
Summe Aufwendungen		5.300 EUR	5.100 EUR		
Zuschussbedarf		4.500 EUR	4.300 EUR		
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
55211.7221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	3.000 EUR	3.000 EUR		
55211.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 EUR	0 EUR		
55211.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR		
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		3.000 EUR	3.000 EUR		
Zuschussbedarf		3.000 EUR	3.000 EUR		

Produkt: Bauhof					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
57321.4421000	Erträge aus Verkauf	0 EUR	0 EUR		
57321.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0 EUR	0 EUR		
57321.4811000	Innere Verrechnung	858.300 EUR	853.800 EUR		
57321.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	500 EUR	500 EUR		
	Summe Erträge	858.800 EUR	854.300 EUR		
57321.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	599.700 EUR	657.900 EUR		
57321.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	58.100 EUR	63.700 EUR		
57321.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	116.100 EUR	127.400 EUR		
57321.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	15.000 EUR	15.000 EUR		
57321.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	11.000 EUR	11.000 EUR		
57321.5251000	Halftung von Fahrzeugen	60.000 EUR	60.000 EUR		
57321.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	5.000 EUR	5.500 EUR		
57321.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR		
57321.5271100	Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000 EUR	17.000 EUR		
57321.5271010	Festwert EDV	600 EUR	600 EUR		
57321.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.100 EUR	6.100 EUR		
57321.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	11.100 EUR	11.000 EUR		
57321.5811400	Innere Verrechnung Friedhof	500 EUR	100 EUR		
57321.5711000	Abschreibung	64.500 EUR	69.900 EUR		
57321.5711010	Abschreibung Sammelposten 2010	600 EUR	0 EUR		
57321.5711011	Abschreibung Sammelposten 2011	600 EUR	600 EUR		
57321.5711012	Abschreibung Sammelposten 2012	1.000 EUR	1.000 EUR		
57321.5711013	Abschreibung Sammelposten 2013	400 EUR	700 EUR		
57321.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	1.100 EUR	0 EUR		
57321.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	969.400 EUR	1.048.500 EUR		
Summe Erträge		858.800 EUR	854.300 EUR		
Summe Aufwendungen		969.400 EUR	1.048.500 EUR		
Zuschussbedarf		110.600 EUR	194.200 EUR		

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
57321.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0 EUR	0 EUR		
57321.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
57321.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	599.700 EUR	657.900 EUR		
57321.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	58.100 EUR	63.700 EUR		
57321.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	116.100 EUR	127.400 EUR		
57321.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	15.000 EUR	15.000 EUR		
57321.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	11.000 EUR	11.000 EUR		
57321.7251000	Haltung von Fahrzeugen	60.000 EUR	60.000 EUR		
57321.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	5.000 EUR	5.500 EUR		
57321.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.000 EUR	1.000 EUR		
57321.7271100	Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000 EUR	17.000 EUR		
57321.7271010	Festwert EDV	600 EUR	600 EUR		
57321.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.100 EUR	6.100 EUR		
57321.7831000 (57321.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	55.000 EUR	64.000 EUR	60.000 € Fahrzeug, 4.000 € Rasenmäher + Motorsense	
57321.7831910 (57321.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR		
57321.7832000 (57321.0791015/ 0891015)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	0 EUR	0 EUR		
57321.7832001 (57321.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR		
57321.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	944.600 EUR	1.029.200 EUR		
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR		
Summe Auszahlungen		944.600 EUR	1.029.200 EUR		
Zuschussbedarf		944.600 EUR	1.029.200 EUR		

Produkt: Hausmeisterei					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
57331.4811100	Innere Verrechnung	898.600 EUR	845.600 EUR		
	Summe Erträge	898.600 EUR	845.600 EUR		
57331.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	710.700 EUR	731.400 EUR		
57331.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	68.800 EUR	70.800 EUR		
57331.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	137.600 EUR	141.600 EUR		
57331.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	900 EUR	900 EUR		
57331.5241100	Straßenreinigung	3.500 EUR	3.500 EUR		
57331.5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.000 EUR	9.000 EUR		
57331.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	1.800 EUR	1.800 EUR		
57331.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	600 EUR	600 EUR		
57331.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR		
57331.5271010	Festwert EDV	0	0		
57331.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500 EUR	3.500 EUR		
57331.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	30.600 EUR	30.200 EUR		
57331.5711000	Abschreibung	5.500 EUR	2.500 EUR		
57331.5711010	Abschreibung Sammelposten 2010	100 EUR	0 EUR		
57331.5711011	Abschreibung Sammelposten 2011	100 EUR	100 EUR		
57331.5711012	Abschreibung Sammelposten 2012	100 EUR	100 EUR		
57331.5711013	Abschreibung Sammelposten 2013	0 EUR	100 EUR		
57331.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	100 EUR	100 EUR		
57331.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	0 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	973.400 EUR	996.800 EUR		
Summe Erträge		898.600 EUR	845.600 EUR		
Summe Aufwendungen		973.400 EUR	996.800 EUR		
Zuschussbedarf		74.800 EUR	151.200 EUR		

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
57331.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	710.700 EUR	731.400 EUR		
57331.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	68.800 EUR	70.800 EUR		
57331.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	137.600 EUR	141.600 EUR		
57331.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	900 EUR	900 EUR		
57331.7241100	Straßenreinigung	3.500 EUR	3.500 EUR		
57331.7251000	Haltung von Fahrzeugen	9.000 EUR	9.000 EUR		
57331.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	1.800 EUR	1.800 EUR		
57331.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	600 EUR	600 EUR		
57331.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500 EUR	500 EUR		
57331.7271010	Festwert EDV	0	0		
57331.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500 EUR	3.500 EUR		
57331.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	17.500 EUR	0 EUR		
(57331.0700000/ 0800000)					
57331.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	500 EUR	500 EUR		
(57331.0791015/ 0891015)					
57331.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR		
(57331.0891001)					
57331.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	954.900 EUR	964.100 EUR		
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	954.900 EUR	964.100 EUR		
	Zuschussbedarf	954.900 EUR	964.100 EUR		

Produkt: Wohngrundstücke					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen	
52211.4411000	Mieten	32.500 EUR	32.500 EUR		
52211.4411200	Erbbauzinsen	4.500 EUR	6.900 EUR	Erbbaurechtsverträge B30	
52211.4461000	Zahlungen für Schadensfälle	0 EUR	0 EUR		
52211.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	37.000 EUR	39.400 EUR		
52211.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	7.900 EUR	8.800 EUR		
52211.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.200 EUR	4.600 EUR		
52211.5041000	Beihilfe	700 EUR	500 EUR		
52211.5211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	8.500 EUR	16.000 EUR	allg. bauliche Unterhaltung, Sanierung Bad in einer Wohnung der Feuerwache	
52211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	9.200 EUR	6.000 EUR		
52211.5429000	Mitgliedsbeitrag Haus- und Grundeigentümerverschein	100 EUR	100 EUR		
52211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	6.800 EUR	8.000 EUR		
52211.5711011	Abschreibungen Sammelposten 2011	200 EUR	200 EUR		
52211.5711013	Abschreibungen Sammelposten 2013	200 EUR	200 EUR		
52211.5711000	Abschreibungen	6.000 EUR	6.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	43.800 EUR	50.400 EUR		
Summe Erträge		37.000 EUR	39.400 EUR		
Summe Aufwendungen		43.800 EUR	50.400 EUR		
Zuschussbedarf		6.800 EUR	11.000 EUR		

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015		
52211.6411000	Mieten	32.500 EUR	32.500 EUR		
52211.6411200	Erbauzinsen	4.500 EUR	6.900 EUR	Erbbaurechtsverträge B30	
52211.6461000	Zahlungen für Schadensfälle	0 EUR	0 EUR		
52211.6821000	Einnahmen aus der Veräußerung von Wohngrundstücken	100.000 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	137.000 EUR	39.400 EUR		
52211.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	7.900 EUR	8.800 EUR		
52211.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	4.200 EUR	4.600 EUR		
52211.7041000	Beihilfe	700 EUR	500 EUR		
52211.7211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	8.500 EUR	16.000 EUR	allg. bauliche Unterhaltung, Sanierung Bad in einer Wohnung der Feuerwache	
52211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	9.200 EUR	6.000 EUR		
52211.7429000	Mitgliedsbeitrag Haus- und Grundeigentümerverschein	100 EUR	100 EUR		
52211.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	30.600 EUR	36.000 EUR		
Summe Einzahlungen		137.000 EUR	39.400 EUR		
Summe Auszahlungen		30.600 EUR	36.000 EUR		
Zuschussbedarf		-106.400 EUR	-3.400 EUR		