

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Erträge</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	17.517.400,00 €	15.913.900,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.000,00 €	-72.300,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>17.581.400,00 €</u>	<u>15.841.600,00 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.832.300,00 €	6.259.300,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	350.000,00 €	855.300,00 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>7.182.300,00 €</u>	<u>7.114.600,00 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-10.399.100,00 €</u>	<u>-8.727.000,00 €</u>
Zuschussbedarf	Unterbudget 401	-10.399.100,00 €	-8.727.000,00 €
	Zuschussbedarf Gesamt	<u>-10.399.100,00 €</u>	<u>-8.727.000,00 €</u>

		Ansatz 2018	Nachtrag 2018
Budget	Bezeichnung		
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16.946.800,00 €	15.341.300,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.404.700,00 €	-31.600,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>24.351.500,00 €</i>	<i>15.309.700,00 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.832.300,00 €	6.259.300,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.179.300,00 €	1.562.600,00 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>8.011.600,00 €</i>	<i>7.821.900,00 €</i>
	Zuschussbedarf	-16.339.900,00 €	-7.487.800,00 €
<hr/>			
Zuschussbedarf	Unterbudget401	-16.339.900,00 €	-7.487.800,00 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-16.339.900,00 €	-7.487.800,00 €

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61111.4011000	Grundsteuer A	500 EUR	500 EUR	
61111.4012000	Grundsteuer B	1.420.000 EUR	1.487.700 EUR	
61111.4013000	Gewerbsteuer	9.700.000 EUR	7.750.000 EUR	
61111.4021000	GA an der Einkommensteuer	4.087.000 EUR	4.200.000 EUR	
61111.4022000	GA an der Umsatzsteuer	1.092.300 EUR	1.092.300 EUR	
61111.4031000	Vergnügungssteuer	40.000 EUR	44.000 EUR	
61111.4032000	Hundesteuer	50.000 EUR	55.000 EUR	
61111.4051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	366.400 EUR	365.300 EUR	
61111.4131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	190.600 EUR	348.500 EUR	
61111.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. FAG-rückstellung	570.600 EUR	570.600 EUR	
	Summe Erträge	17.517.400 EUR	15.913.900 EUR	
neu ab 2017:	Interessenausgleich GEP	133.800 EUR	133.800 EUR	
61111.531500				
(alt:61111.53140)				
61111.5341000	Gewerbsteuerumlage	1.795.900 EUR	1.430.700 EUR	
61111.5372000	Kreisumlage	4.145.100 EUR	4.147.000 EUR	
61111.5372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	757.500 EUR	547.800 EUR	
	Summe Aufwendungen	6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Summe Erträge		17.517.400 EUR	15.913.900 EUR	
Summe Aufwendungen		6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Zuschussbedarf		-10.685.100 EUR	-9.654.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61111.6011000	Grundsteuer A	500 EUR	500 EUR	
61111.6012000	Grundsteuer B	1.420.000 EUR	1.487.700 EUR	
61111.6013000	Gewerbesteuer	9.700.000 EUR	7.750.000 EUR	
61111.6021000	GA an der Einkommensteuer	4.087.000 EUR	4.200.000 EUR	
61111.6022000	GA an der Umsatzsteuer	1.092.300 EUR	1.092.300 EUR	
61111.6031000	Vergnügungssteuer	40.000 EUR	42.000 EUR	
61111.6032000	Hundesteuer	50.000 EUR	55.000 EUR	
61111.6051000	Ausgleichsleistungen § 31 FAG	366.400 EUR	365.300 EUR	
61111.6131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	190.600 EUR	348.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	16.946.800 EUR	15.341.300 EUR	
neu ab 2017: 61111.731500 (alt:61111.73140)	Interessenausgleich GEP	133.800 EUR	133.800 EUR	
61111.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.795.900 EUR	1.430.700 EUR	
61111.7372000	Kreisumlage	4.145.100 EUR	4.147.000 EUR	
61111.7372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	757.500 EUR	547.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Summe Einzahlungen		16.946.800 EUR	15.341.300 EUR	
Summe Auszahlungen		6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Zuschussbedarf		-10.114.500 EUR	-9.082.000 EUR	

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61211.4615000	Zinsertrag verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
61211.4565000	Zinsen für Steuernachforderung	60.000 EUR	-76.300 EUR	
	Summe Erträge	64.000 EUR	-72.300 EUR	
61211.5516300 alt:61211.5511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	12.500 EUR	12.500 EUR	
61211.5517000	Zinsen an Kreditmarkt	277.500 EUR	182.800 EUR	
61211.5592000	Zinsen für Steuererstattungen	60.000 EUR	660.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	350.000 EUR	855.300 EUR	
Summe Erträge		64.000 EUR	-72.300 EUR	
Summe Aufwendungen		350.000 EUR	855.300 EUR	
Zuschussbedarf		286.000 EUR	927.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61211.6615000	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
61211.6692000	Zinsen für Steuernachforderung	60.000 EUR	-76.300 EUR	
61211.6865000 (61211.1315300)	Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	40.700 EUR	40.700 EUR	
61211.6927300 (61211.3217300H)	Kreditaufnahmen für Investitionen	7.300.000 EUR	0 EUR	abhängig von der Gesamtsumme aller Investitionen
	Summe Einzahlungen	7.404.700 EUR	-31.600 EUR	
61211.7516300 alt:61211 7511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	12.500 EUR	12.500 EUR	
61211.7517000	Zinsen an Kreditmarkt	277.500 EUR	182.800 EUR	
61211.7592000	Zinsen für Steuererstattungen	60.000 EUR	660.000 EUR	
61211.7926000 (61211.3216300) alt:61211.7921000 (61211.3211300)	Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung (alt:Land)	32.100 EUR	32.100 EUR	
61211.7922000 (61211.3212300)	Tilgung Kredite Kreis	200 EUR	200 EUR	
61211.7927000 (61211.3217300S)	Tilgung Kredite Kreditmarkt	797.000 EUR	675.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.179.300 EUR	1.562.600 EUR	
Summe Einzahlungen		7.404.700 EUR	-31.600 EUR	
Summe Auszahlungen		1.179.300 EUR	1.562.600 EUR	
Zuschussbedarf		-6.225.400 EUR	1.594.200 EUR	

Budget		Ansatz 2018	Nachtrag 2018
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Erträge</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	17.517.400,00 €	15.913.900,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.000,00 €	-72.300,00 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<u>17.581.400,00 €</u>	<u>15.841.600,00 €</u>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.832.300,00 €	6.259.300,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	350.000,00 €	855.300,00 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<u>7.182.300,00 €</u>	<u>7.114.600,00 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-10.399.100,00 €</u>	<u>-8.727.000,00 €</u>
Zuschussbedarf	Unterbudget 401	-10.399.100,00 €	-8.727.000,00 €
	Zuschussbedarf Gesamt	<u>-10.399.100,00 €</u>	<u>-8.727.000,00 €</u>

		Ansatz 2018	Nachtrag 2018
Budget	Bezeichnung		
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16.946.800,00 €	15.341.300,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.404.700,00 €	-31.600,00 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>24.351.500,00 €</u>	<u>15.309.700,00 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.832.300,00 €	6.259.300,00 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.179.300,00 €	1.562.600,00 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>8.011.600,00 €</u>	<u>7.821.900,00 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>-16.339.900,00 €</u>	<u>-7.487.800,00 €</u>
<hr/>			
Zuschussbedarf	Unterbudget401	-16.339.900,00 €	-7.487.800,00 €
	Zuschussbedarf Gesamt	<u>-16.339.900,00 €</u>	<u>-7.487.800,00 €</u>

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61111.4011000	Grundsteuer A	500 EUR	500 EUR	
61111.4012000	Grundsteuer B	1.420.000 EUR	1.487.700 EUR	
61111.4013000	Gewerbsteuer	9.700.000 EUR	7.750.000 EUR	
61111.4021000	GA an der Einkommensteuer	4.087.000 EUR	4.200.000 EUR	
61111.4022000	GA an der Umsatzsteuer	1.092.300 EUR	1.092.300 EUR	
61111.4031000	Vergnügungssteuer	40.000 EUR	44.000 EUR	
61111.4032000	Hundesteuer	50.000 EUR	55.000 EUR	
61111.4051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	366.400 EUR	365.300 EUR	
61111.4131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	190.600 EUR	348.500 EUR	
61111.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. FAG-rückstellung	570.600 EUR	570.600 EUR	
	Summe Erträge	17.517.400 EUR	15.913.900 EUR	
neu ab 2017:	Interessenausgleich GEP	133.800 EUR	133.800 EUR	
61111.531500				
(alt:61111.53140)				
61111.5341000	Gewerbsteuerumlage	1.795.900 EUR	1.430.700 EUR	
61111.5372000	Kreisumlage	4.145.100 EUR	4.147.000 EUR	
61111.5372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	757.500 EUR	547.800 EUR	
	Summe Aufwendungen	6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Summe Erträge		17.517.400 EUR	15.913.900 EUR	
Summe Aufwendungen		6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Zuschussbedarf		-10.685.100 EUR	-9.654.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61111.6011000	Grundsteuer A	500 EUR	500 EUR	
61111.6012000	Grundsteuer B	1.420.000 EUR	1.487.700 EUR	
61111.6013000	Gewerbesteuer	9.700.000 EUR	7.750.000 EUR	
61111.6021000	GA an der Einkommensteuer	4.087.000 EUR	4.200.000 EUR	
61111.6022000	GA an der Umsatzsteuer	1.092.300 EUR	1.092.300 EUR	
61111.6031000	Vergnügungssteuer	40.000 EUR	42.000 EUR	
61111.6032000	Hundesteuer	50.000 EUR	55.000 EUR	
61111.6051000	Ausgleichsleistungen § 31 FAG	366.400 EUR	365.300 EUR	
61111.6131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	190.600 EUR	348.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	16.946.800 EUR	15.341.300 EUR	
neu ab 2017: 61111.731500 (alt:61111.73140)	Interessenausgleich GEP	133.800 EUR	133.800 EUR	
61111.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.795.900 EUR	1.430.700 EUR	
61111.7372000	Kreisumlage	4.145.100 EUR	4.147.000 EUR	
61111.7372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	757.500 EUR	547.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Summe Einzahlungen		16.946.800 EUR	15.341.300 EUR	
Summe Auszahlungen		6.832.300 EUR	6.259.300 EUR	
Zuschussbedarf		-10.114.500 EUR	-9.082.000 EUR	

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61211.4615000	Zinsertrag verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
61211.4565000	Zinsen für Steuernachforderung	60.000 EUR	-76.300 EUR	
	Summe Erträge	64.000 EUR	-72.300 EUR	
61211.5516300 alt:61211.5511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	12.500 EUR	12.500 EUR	
61211.5517000	Zinsen an Kreditmarkt	277.500 EUR	182.800 EUR	
61211.5592000	Zinsen für Steuererstattungen	60.000 EUR	660.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	350.000 EUR	855.300 EUR	
Summe Erträge		64.000 EUR	-72.300 EUR	
Summe Aufwendungen		350.000 EUR	855.300 EUR	
Zuschussbedarf		286.000 EUR	927.600 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
61211.6615000	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
61211.6692000	Zinsen für Steuernachforderung	60.000 EUR	-76.300 EUR	
61211.6865000 (61211.1315300)	Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	40.700 EUR	40.700 EUR	
61211.6927300 (61211.3217300H)	Kreditaufnahmen für Investitionen	7.300.000 EUR	0 EUR	abhängig von der Gesamtsumme aller Investitionen
	Summe Einzahlungen	7.404.700 EUR	-31.600 EUR	
61211.7516300 alt:61211 7511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	12.500 EUR	12.500 EUR	
61211.7517000	Zinsen an Kreditmarkt	277.500 EUR	182.800 EUR	
61211.7592000	Zinsen für Steuererstattungen	60.000 EUR	660.000 EUR	
61211.7926000 (61211.3216300) alt:61211.7921000 (61211.3211300)	Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung (alt:Land)	32.100 EUR	32.100 EUR	
61211.7922000 (61211.3212300)	Tilgung Kredite Kreis	200 EUR	200 EUR	
61211.7927000 (61211.3217300S)	Tilgung Kredite Kreditmarkt	797.000 EUR	675.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.179.300 EUR	1.562.600 EUR	
Summe Einzahlungen		7.404.700 EUR	-31.600 EUR	
Summe Auszahlungen		1.179.300 EUR	1.562.600 EUR	
Zuschussbedarf		-6.225.400 EUR	1.594.200 EUR	

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.700,00 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	0,00 €	0 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	2.000,00 €	2.100 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	3.700,00 €	3.800 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	79.100,00 €	79.100 €
Produkt 11112	Bürgermeister	163.500,00 €	163.500 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	317.500,00 €	317.500 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.900,00 €	2.900 €
Produkt 11115	Personalrat	55.800,00 €	55.800 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	76.800,00 €	76.800 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	400,00 €	400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	696.000,00 €	696.000 €
	Zuschussbedarf	692.300,00 €	692.200 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	41.100,00 €	42.300 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	62.700,00 €	62.700 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	200,00 €	12.200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	19.000,00 €	19.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	123.000,00 €	136.200 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	774.700,00 €	774.700 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	450.600,00 €	450.600 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	159.000,00 €	159.000 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	153.700,00 €	153.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	1.538.000,00 €	1.538.000 €
	Zuschussbedarf	1.415.000,00 €	1.401.800 €
Unterbudget 202	EDV		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	0,00 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	201.500,00 €	201.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	201.500,00 €	201.500 €
	Zuschussbedarf	201.500,00 €	201.500 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	75.500,00 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	380.000,00 €	409.100 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.000,00 €	6.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	556.500,00 €	585.600 €
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	3.000,00 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	13.800,00 €	13.800 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	27.000,00 €	27.000 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	43.800,00 €	43.800 €
	Zuschussbedarf	-512.700,00 €	-541.800 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	692.300,00 €	692.200 €
	Unterbudget 301	1.415.000,00 €	1.401.800 €
	Unterbudget 302	201.500,00 €	201.500 €
	Unterbudget 203	-512.700,00 €	-541.800 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.796.100,00 €	1.753.700 €

		Ansatz 2018	Nachtrag 2018
Budget	Bezeichnung		
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.700,00 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	2.000,00 €	2.000 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	2.000,00 €	2.100 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	5.700,00 €	5.800 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	91.000,00 €	91.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	162.700,00 €	162.700 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	317.700,00 €	317.700 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	2.900,00 €	2.900 €
Produkt 11115	Personalrat	55.900,00 €	55.900 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	76.800,00 €	76.800 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	400,00 €	400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	707.400,00 €	707.400 €
	Zuschussbedarf	701.700,00 €	701.600 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	3.600,00 €	4.800 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	0,00 €	0 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	200,00 €	12.200 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	19.000,00 €	19.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	22.800,00 €	36.000 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	613.900,00 €	613.900 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	288.600,00 €	288.600 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	159.000,00 €	159.000 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	153.700,00 €	153.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	1.215.200,00 €	1.215.200 €
	Zuschussbedarf	1.192.400,00 €	1.179.200 €
Unterbudget 202	EDV		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	0,00 €	0 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11135	EDV und Homepage	201.500,00 €	201.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	201.500,00 €	201.500 €
	Zuschussbedarf	201.500,00 €	201.500 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	75.500,00 €	75.500 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	380.000,00 €	409.100 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.000,00 €	6.000 €
	<i>Einzahlungen, Unterbudget</i>	556.500,00 €	585.600 €
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	3.000,00 €	3.000 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	0,00 €	0 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0,00 €	0 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	27.000,00 €	27.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	30.000,00 €	30.000 €
	Zuschussbedarf	-526.500,00 €	-555.600 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 001	701.700,00 €	701.600 €
	Unterbudget 201	1.192.400,00 €	1.179.200 €
	Unterbudget 202	201.500,00 €	201.500 €
	Unterbudget 203	-526.500,00 €	-555.600 €
	Zuschussbedarf Gesamt	1.569.100,00 €	1.526.700 €

Produkt: Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.700 EUR	1.700 EUR	Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinb. zum Gesetz z. Stärkung d. komm. Bürgerbeteiligung)
	Summe Erträge	1.700 EUR	1.700 EUR	
11111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	6.000 EUR	6.000 EUR	Workshop Beteiligungswesen, ggf. Ziele/Grundsätze, Rats-Infos.
11111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	12.000 EUR	12.000 EUR	Stadtempfang, Jubiläen, Ehrungen
11111.5421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	59.500 EUR	59.500 EUR	
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen	500 EUR	500 EUR	Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
11111.5711000	Abschreibungen	1.100 EUR	1.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	79.100 EUR	79.100 EUR	
Summe Erträge		1.700 EUR	1.700 EUR	
Summe Aufwendungen		79.100 EUR	79.100 EUR	
Zuschussbedarf		77.400 EUR	77.400 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.700 EUR	1.700 EUR	Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinb. zum Gesetz z. Stärkung d. komm. Bürgerbeteiligung)
	Summe Einzahlungen	1.700 EUR	1.700 EUR	
11111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	6.000 EUR	6.000 EUR	Workshop Beteiligungswesen, ggf. Ziele/Grundsätze, Rats-Infos.
11111.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	12.000 EUR	12.000 EUR	Stadtempfang, Jubiläen, Ehrungen
11111.7421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	59.500 EUR	59.500 EUR	
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	500 EUR	500 EUR	Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
11111.7831000 (11111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	13.000 EUR	13.000 EUR	RIS
	Summe Auszahlungen	91.000 EUR	91.000 EUR	

Summe Einzahlungen	1.700 EUR	1.700 EUR	
Summe Auszahlungen	91.000 EUR	91.000 EUR	
Zuschussbedarf	89.300 EUR	89.300 EUR	

Produkt: Bürgermeister				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	89.800 EUR	89.800 EUR	
11112.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.000 EUR	30.000 EUR	
11112.5041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11112.5111000	Versorgungsbezüge	18.000 EUR	18.000 EUR	
11112.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000 EUR	4.000 EUR	Leasingrate Dienstwagen, Inspektion, Spritkosten
11112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
11112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11112.5271010	Festwert EDV	100 EUR	100 EUR	(Anschaff.wert bis 150,-- €, u.a. Tastatur, Mouse)
11112.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen u. andere Anlässe zur Repräsentation
11112.5429000	Verfügungsmittel	1.500 EUR	1.500 EUR	Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente
11112.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000 EUR	6.000 EUR	Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste etc.
11112.5711000	Abschreibungen	1.600 EUR	1.600 EUR	
11112.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR	
11112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	163.500 EUR	163.500 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		163.500 EUR	163.500 EUR	
Zuschussbedarf		163.500 EUR	163.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11112.7831000 (0700000 H)	Verkauf Dienstwagen	2.000 EUR	2.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	2.000 EUR	2.000 EUR	
11112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	89.800 EUR	89.800 EUR	
11112.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.000 EUR	30.000 EUR	
11112.7041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11112.7111000	Versorgungsbezüge	18.000 EUR	18.000 EUR	
11112.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000 EUR	4.000 EUR	Leasingrate Dienstwagen, Inspektion, Spritkosten
11112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
11112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11112.7271010	Festwert EDV	100 EUR	100 EUR	(Anschaff.wert bis 150,- € , u.a. Tastatur, Mouse)
11112.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen u. andere Anlässe zur Repräsentation
11112.7429000	Verfügungsmittel	1.500 EUR	1.500 EUR	Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente
11112.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000 EUR	6.000 EUR	Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste etc.
11112.7832000 (11112.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.1.000 € (Sammelposten)	1.000 EUR	1.000 EUR	Notebook einschl. Tasche
11112.7832001 (11112.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	300 EUR	300 EUR	Monitor
	Summe Auszahlungen	162.700 EUR	162.700 EUR	
Summe Einzahlungen		2.000 EUR	2.000 EUR	
Summe Auszahlungen		162.700 EUR	162.700 EUR	
Zuschussbedarf		160.700 EUR	160.700 EUR	

Produkt: Bgm u. Stadtvertretung				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11113.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000 EUR	2.100 EUR	Gestattungsentgelt f.d. Betrieb von Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken
	Summe Erträge	2.000 EUR	2.100 EUR	
11113.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	60.900 EUR	60.900 EUR	
11113.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	145.600 EUR	145.600 EUR	Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 20 Stunden ab 08/2018
11113.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.000 EUR	30.000 EUR	
11113.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.800 EUR	9.800 EUR	
11113.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	28.200 EUR	28.200 EUR	
11113.5041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11113.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungen für 4 Beschäftigte
11113.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11113.5271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR	(Anschaff.wert bis 150,-- €, u.a. Tastatur, Mouse)
11113.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.000 EUR	30.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausgaben, Rechtsberatungs- u. Gutachterkosten (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
11113.5711000	Abschreibungen	2.300 EUR	2.300 EUR	
11113.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	200 EUR	200 EUR	
11113.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	900 EUR	900 EUR	
11113.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	300 EUR	300 EUR	
11113.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	600 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	317.500 EUR	317.500 EUR	
Summe Erträge		2.000 EUR	2.100 EUR	
Summe Aufwendungen		317.500 EUR	317.500 EUR	
Zuschussbedarf		315.500 EUR	315.400 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11113.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000 EUR	2.100 EUR	Gestattungsentgelt f.d. Betrieb von Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken
	Summe Einzahlungen	2.000 EUR	2.100 EUR	
11113.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	60.900 EUR	60.900 EUR	
11113.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	145.600 EUR	145.600 EUR	Reduzierung einer Vollzeitstelle auf 20 Stunden ab 08/2018
11113.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.000 EUR	30.000 EUR	
11113.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.800 EUR	9.800 EUR	
11113.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	28.200 EUR	28.200 EUR	
11113.7041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11113.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungen für 4 Beschäftigte
11113.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11113.7271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR	(Anschaff.wert bis 150,- €; u.a. Tastatur, Mouse)
11113.7431000	Geschäftsauszahlungen	30.000 EUR	30.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausgaben, Rechtsberatungs- u. Gutachterkosten (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), Fahrt- u. Reisekostenerstattungen
11113.7832000 (11113.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € netto (Sammelposten)	3.000 EUR	3.000 EUR	2 Bürostühle Sekretariat, Büro-Standleuchte, Notebook einschl. Tasche FB-Leitung
11113.7832001 (11113.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	1.500 EUR	1.500 EUR	Monitor Sekretariat, PC + gr. Monitor f. Raum 240
	Summe Auszahlungen	317.700 EUR	317.700 EUR	
Summe Einzahlungen		2.000 EUR	2.100 EUR	
Summe Auszahlungen		317.700 EUR	317.700 EUR	
Zuschussbedarf		315.700 EUR	315.600 EUR	

Produkt: Gleichstellung				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11114.5011000	Bezüge Beamten/Beamtinnen	2.300 EUR	2.300 EUR	
11114.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
11114.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11114.5431000	Geschäftsaufwendungen	200 EUR	200 EUR	Ansatz aufgr. der Vorjahresergebnisse gesenkt
	Summe Aufwendungen	2.900 EUR	2.900 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		2.900 EUR	2.900 EUR	
Zuschussbedarf		2.900 EUR	2.900 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11114.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	2.300 EUR	2.300 EUR	
11114.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	300 EUR	
11114.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100 EUR	100 EUR	
11114.7431000	Geschäftsauszahlungen	200 EUR	200 EUR	Ansatz aufgr. der Vorjahresergebnisse gesenkt
	Summe Auszahlungen	2.900 EUR	2.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		2.900 EUR	2.900 EUR	
Zuschussbedarf		2.900 EUR	2.900 EUR	

Produkt: Personalrat				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	38.300 EUR	38.300 EUR	
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.700 EUR	2.700 EUR	
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.200 EUR	7.200 EUR	
11115.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	5.500 EUR	5.500 EUR	2-Tages-Seminar f.d. Gesamtpersonalrat
11115.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11115.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
11115.5711000	Abschreibung	500 EUR	500 EUR	
11115.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	100 EUR	100 EUR	
11115.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	100 EUR	100 EUR	
11115.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	55.800 EUR	55.800 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		55.800 EUR	55.800 EUR	
Zuschussbedarf		55.800 EUR	55.800 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11115.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	38.300 EUR	38.300 EUR	
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.700 EUR	2.700 EUR	
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.200 EUR	7.200 EUR	
11115.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	5.500 EUR	5.500 EUR	2-Tages-Seminar f.d. Gesamtpersonalrat
11115.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11115.7431000	Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
11115.7832000 (11115.0791018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	1.000 EUR	1.000 EUR	Ersatzbeschaffung PC/Laptop mit Docking-Station
	Summe Auszahlungen	55.900 EUR	55.900 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		55.900 EUR	55.900 EUR	
Zuschussbedarf		55.900 EUR	55.900 EUR	

Produkt: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11116.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	29.700 EUR	29.700 EUR	
11116.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.000 EUR	30.000 EUR	
11116.5041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11116.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
11116.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11116.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	76.800 EUR	76.800 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		76.800 EUR	76.800 EUR	
Zuschussbedarf		76.800 EUR	76.800 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11116.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	29.700 EUR	29.700 EUR	
11116.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.000 EUR	30.000 EUR	
11116.7041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11116.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	1.500 EUR	1.500 EUR	
11116.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200 EUR	200 EUR	
11116.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	76.800 EUR	76.800 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		76.800 EUR	76.800 EUR	
Zuschussbedarf		76.800 EUR	76.800 EUR	

Produkt: Schwerbehindertenvertretung

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11117.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
11117.5431000	Geschäftsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	400 EUR	400 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		400 EUR	400 EUR	
Zuschussbedarf		400 EUR	400 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11117.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
11117.7431000	Geschäftsaufwendungen	100 EUR	100 EUR	
	Summe Auszahlungen	400 EUR	400 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		400 EUR	400 EUR	
Zuschussbedarf		400 EUR	400 EUR	

Produkt: Wirtschaftsförderung				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.000 EUR	6.000 EUR	Bürgschaftsprovision für Ausfallbürgschaften der Stadt Büdelsdorf
	Summe Erträge	6.000 EUR	6.000 EUR	
57111.5271200	Werbeaufwendungen Industrie- u. Gewerbeansiedlung	3.500 EUR	3.500 EUR	u.a. Internetpräsenz Immobilienportal Wfg, geplante Werbung f.d. Gewerbeansiedlung (soweit nicht noch in 2017 umsetzbar)
57111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation u. Ehrungen	1.000 EUR	1.000 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. -jubiläen, Podiumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen etc.
57111.5431200	Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde	22.500 EUR	22.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	27.000 EUR	27.000 EUR	
Summe Erträge		6.000 EUR	6.000 EUR	
Summe Aufwendungen		27.000 EUR	27.000 EUR	
Zuschussbedarf		21.000 EUR	21.000 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.000 EUR	6.000 EUR	Bürgschaftsprovision für Ausfallbürgschaften der Stadt Büdelsdorf
	Summe Einzahlungen	6.000 EUR	6.000 EUR	
57111.7271200	Werbeausgaben Industrie- u. Gewerbeansiedlung	3.500 EUR	3.500 EUR	u.a. Internetpräsenz Immobilienportal Wfg, geplante Werbung f.d. Gewerbeansiedlung (soweit nicht noch in 2017 umsetzbar)
57111.7291000	Ausgaben für Repräsentation u. Ehrungen	1.000 EUR	1.000 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. -jubiläen, Podiumsdiskussionen zu Wirtschaftsthemen etc.
57111.7431200	Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde	22.500 EUR	22.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	27.000 EUR	27.000 EUR	
Summe Einzahlungen		6.000 EUR	6.000 EUR	
Summe Auszahlungen		27.000 EUR	27.000 EUR	
Zuschussbedarf		21.000 EUR	21.000 EUR	

Produkt: Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen**Ergebnisplan**

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
57311.4651000	Dividende Sparkasse	75.500 EUR	75.500 EUR	
	Summe Erträge	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.5318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
Summe Erträge		75.500 EUR	75.500 EUR	
Summe Aufwendungen		3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuschussbedarf		-72.500 EUR	-72.500 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
57311.6651000	Dividende Sparkasse	75.500 EUR	75.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	75.500 EUR	75.500 EUR	
57311.7318000	Zuschuss zur Sparkassenstiftung	3.000 EUR	3.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.000 EUR	3.000 EUR	
Summe Einzahlungen		75.500 EUR	75.500 EUR	
Summe Auszahlungen		3.000 EUR	3.000 EUR	
Zuschussbedarf		-72.500 EUR	-72.500 EUR	

Produkt: Kombinierte Versorgung

Ergebnisplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
53511.4511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	380.000 EUR	409.100 EUR	Das Ergebnis 2016 enth. NZ für 2015 (da erst in 05/2017 erh., konnte der Betrag dem HH-Jahr 2015 nicht mehr zugerodnet werden) u. für 2016, der Ansatz für 2017 war bereits angehoben worden
	Summe Erträge	380.000 EUR	409.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	
Summe Erträge		380.000 EUR	409.100 EUR	
Summe Aufwendungen		0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-380.000 EUR	-409.100 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
53511.6511000	Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	380.000 EUR	380.000 EUR	Das Ergebnis 2016 enth. die NZ für 2016, der Ansatz für 2017 war bereits angehoben worden.
	Summe Einzahlungen	380.000 EUR	409.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	0 EUR	0 EUR	
Summe Einzahlungen		380.000 EUR	409.100 EUR	
Summe Auszahlungen		0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-380.000 EUR	-409.100 EUR	

Produkt: Sondervermögen Abwasserbeseitigung**Ergebnisplan**

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
53811.4615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Erträge	95.000 EUR	95.000 EUR	
53811.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
53811.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	13.800 EUR	13.800 EUR	
	Summe Aufwendungen	13.800 EUR	13.800 EUR	
Summe Erträge		95.000 EUR	95.000 EUR	
Summe Aufwendungen		13.800 EUR	13.800 EUR	
Zuschussbedarf		-81.200 EUR	-81.200 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
53811.6615000	Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	95.000 EUR	95.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	0 EUR	0 EUR	
Summe Einzahlungen		95.000 EUR	95.000 EUR	
Summe Auszahlungen		0 EUR	0 EUR	
Zuschussbedarf		-95.000 EUR	-95.000 EUR	

Produkt: Innere Verwaltung Rathaus				
Ergebnisplan				
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11131.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	3.600 EUR	4.800 EUR	
11132.4811200	Innere Verrechnung	37.500 EUR	37.500 EUR	
	Summe Erträge	41.100 EUR	42.300 EUR	
11131.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	206.900 EUR	206.900 EUR	
11131.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.900 EUR	12.900 EUR	
11131.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	38.100 EUR	38.100 EUR	
11131.5211000	Unterhaltung Rathaus	52.500 EUR	52.500 EUR	
11131.5231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	15.000 EUR	15.000 EUR	
11131.5241000	Bewirtschaftung Rathaus	41.800 EUR	41.800 EUR	
11131.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500 EUR	1.500 EUR	
11131.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	26.100 EUR	26.100 EUR	
11131.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.600 EUR	5.600 EUR	
11131.5271010	Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
11131.5431000	Geschäftsaufwendungen	68.200 EUR	68.200 EUR	
11131.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	30.300 EUR	30.300 EUR	
11131.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.600 EUR	53.600 EUR	
11131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	82.700 EUR	82.700 EUR	
11131.5811100	Innere Verrechnung Hausmeisterei	71.100 EUR	71.100 EUR	
11131.5711000	Abschreibungen	63.900 EUR	63.900 EUR	
11131.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	400 EUR	400 EUR	
11131.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	200 EUR	200 EUR	
11131.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	400 EUR	400 EUR	
11131.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	2.600 EUR	2.600 EUR	
11131.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	400 EUR	400 EUR	
	Summe Aufwendungen	774.700 EUR	774.700 EUR	
Summe Erträge		41.100 EUR	42.300 EUR	
Summe Aufwendungen		774.700 EUR	774.700 EUR	
Zuschussbedarf		733.600 EUR	732.400 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11131.6461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen	3.600 EUR	4.800 EUR	
	Summe Einzahlungen	3.600 EUR	4.800 EUR	
11131.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	206.900 EUR	206.900 EUR	
11131.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.900 EUR	12.900 EUR	
11131.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	38.100 EUR	38.100 EUR	
11131.7211000	Unterhaltung Rathaus	52.500 EUR	52.500 EUR	
11131.5231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	15.000 EUR	15.000 EUR	
11131.7241000	Bewirtschaftung Rathaus	41.800 EUR	41.800 EUR	
11131.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500 EUR	1.500 EUR	
11131.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	26.100 EUR	26.100 EUR	
11131.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.600 EUR	5.600 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
11131.7431000	Geschäftsauszahlungen	68.200 EUR	68.200 EUR	
11131.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	30.300 EUR	30.300 EUR	
11131.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.600 EUR	53.600 EUR	
11131.7831000 (11131.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	5.000 EUR	5.000 EUR	
11131.7831000 (11131.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	47.000 EUR	47.000 EUR	
11131.7832000 (11131.0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	1.600 EUR	1.600 EUR	

11131.7832001 (11131.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.500 EUR	2.500 EUR	
11131.7831010 (11131.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	4.800 EUR	4.800 EUR	
	Summe Auszahlungen	613.900 EUR	613.900 EUR	
Summe Einzahlungen				
		3.600 EUR	4.800 EUR	
Summe Auszahlungen				
		613.900 EUR	613.900 EUR	
Zuschussbedarf				
		610.300 EUR	609.100 EUR	

Produkt: Verwaltung Fachbereich				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11132.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuschüssen	200 EUR	200 EUR	
11132.4582112	Auflösung Pensionsrückstellung Vers.	44.700 EUR	44.700 EUR	
11132.4582200	Auflösung Altersteilzeitrückstellung VE	17.800 EUR	17.800 EUR	
	Summe Erträge	62.700 EUR	62.700 EUR	
11132.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	80.000 EUR	80.000 EUR	
11132.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.700 EUR	32.700 EUR	
11132.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	30.000 EUR	30.000 EUR	
11132.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.200 EUR	2.200 EUR	
11132.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.500 EUR	6.500 EUR	
11132.5041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11132.5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	130.000 EUR	130.000 EUR	
11132.5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	30.500 EUR	30.500 EUR	
11132.5411000	Personalnebenausgaben	66.000 EUR	66.000 EUR	
11132.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	21.000 EUR	21.000 EUR	
11132.5262100	Aus- und Fortbildungsaufw. EDV	9.500 EUR	9.500 EUR	
11132.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 EUR	1.000 EUR	
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
11132.5429000	Beiträge für Mitgliedschaften	13.400 EUR	13.400 EUR	
11132.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.800 EUR	7.800 EUR	
11132.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	3.300 EUR	3.300 EUR	
11132.5711000	Abschreibungen	6.000 EUR	6.000 EUR	
11132.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.100 EUR	1.100 EUR	
11132.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.200 EUR	1.200 EUR	
11132.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	300 EUR	300 EUR	
11132.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	1.500 EUR	1.500 EUR	
11132.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	700 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	450.600 EUR	450.600 EUR	
Summe Erträge		62.700 EUR	62.700 EUR	
Summe Aufwendungen		450.600 EUR	450.600 EUR	
Zuschussbedarf		387.900 EUR	387.900 EUR	

Finanzplan				
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11132.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	80.000 EUR	80.000 EUR	
11132.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	32.700 EUR	32.700 EUR	
11132.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	30.000 EUR	30.000 EUR	
11132.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.200 EUR	2.200 EUR	
11132.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	6.500 EUR	6.500 EUR	
11132.7041000	Beihilfe	5.400 EUR	5.400 EUR	
11132.7411000	Personalnebenausgaben	66.000 EUR	66.000 EUR	
11132.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	21.000 EUR	21.000 EUR	
11132.7262100	Aus- und Fortbildungsaus. EDV	9.500 EUR	9.500 EUR	
11132.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 EUR	1.000 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	500 EUR	500 EUR	
11132.7429000	Beiträge für Mitgliedschaften	13.400 EUR	13.400 EUR	
11132.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.800 EUR	7.800 EUR	
11132.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	3.300 EUR	3.300 EUR	
11132.7831000 (11132.0700000/ 0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	1.500 EUR	1.500 EUR	
11132.7832000 (11132.0791018/ 0891018)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	3.300 EUR	3.300 EUR	
11132.7832001 (11132.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	4.500 EUR	4.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	288.600 EUR	288.600 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		288.600 EUR	288.600 EUR	
Zuschussbedarf		288.600 EUR	288.600 EUR	

Produkt: Finanzmanagement/Steuerverwaltung**Ergebnisplan**

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11133.4562000	Verspätungszuschläge	200 EUR	500 EUR	
11133.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 EUR	11.700 EUR	
	Summe Erträge	200 EUR	12.200 EUR	
11133.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	124.900 EUR	124.900 EUR	
11133.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.300 EUR	8.300 EUR	
11133.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.600 EUR	24.600 EUR	
11133.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200 EUR	1.200 EUR	
	Summe Aufwendungen	159.000 EUR	159.000 EUR	
Summe Erträge		200 EUR	12.200 EUR	
Summe Aufwendungen		159.000 EUR	159.000 EUR	
Zuschussbedarf		158.800 EUR	146.800 EUR	

Finanzplan

Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11133.6562000	Verspätungszuschläge	200 EUR	500 EUR	
11133.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 EUR	11.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	200 EUR	12.200 EUR	
11133.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	124.900 EUR	124.900 EUR	
11133.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.300 EUR	8.300 EUR	
11133.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	24.600 EUR	24.600 EUR	
11133.7451000	Geschäftsauszahlungen	1.200 EUR	1.200 EUR	
	Summe Auszahlungen	159.000 EUR	159.000 EUR	
Summe Einzahlungen		200 EUR	12.200 EUR	
Summe Auszahlungen		159.000 EUR	159.000 EUR	
Zuschussbedarf		158.800 EUR	146.800 EUR	

Produkt: Finanzbuchhaltung				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11134.4311000	Verwaltungsgebühren	4.000 EUR	4.000 EUR	
11134.4562000	Säumniszuschläge	15.000 EUR	15.000 EUR	
11134.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	19.000 EUR	19.000 EUR	
11134.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	118.200 EUR	118.200 EUR	
11134.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.800 EUR	7.800 EUR	
11134.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.700 EUR	23.700 EUR	
11134.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	153.700 EUR	153.700 EUR	
Summe Erträge		19.000 EUR	19.000 EUR	
Summe Aufwendungen		153.700 EUR	153.700 EUR	
Zuschussbedarf		134.700 EUR	134.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
11134.6311000	Verwaltungsgebühren	4.000 EUR	4.000 EUR	
11134.6562000	Säumniszuschläge	15.000 EUR	15.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	19.000 EUR	19.000 EUR	
11134.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	118.200 EUR	118.200 EUR	
11134.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	7.800 EUR	7.800 EUR	
11134.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.700 EUR	23.700 EUR	
11134.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000 EUR	4.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	153.700 EUR	153.700 EUR	
Summe Einzahlungen		19.000 EUR	19.000 EUR	
Summe Auszahlungen		153.700 EUR	153.700 EUR	
Zuschussbedarf		134.700 EUR	134.700 EUR	

Produkt: EDV und Homepage

Ergebnisplan

Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	
11135.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	150.400 EUR	150.400 EUR	
11135.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.200 EUR	10.200 EUR	
11135.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.700 EUR	27.700 EUR	
11135.5431000	Aufwendungen Homepage	13.200 EUR	13.200 EUR	
	Summe Aufwendungen	201.500 EUR	201.500 EUR	
Summe Erträge		0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		201.500 EUR	201.500 EUR	
Zuschussbedarf		201.500 EUR	201.500 EUR	

Finanzplan

Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11135.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	150.400 EUR	150.400 EUR	
11135.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.200 EUR	10.200 EUR	
11135.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.700 EUR	27.700 EUR	
11135.7431000	Auszahlungen Homepage	13.200 EUR	13.200 EUR	
	Summe Auszahlungen	201.500 EUR	201.500 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		201.500 EUR	201.500 EUR	
Zuschussbedarf		201.500 EUR	201.500 EUR	