

| Budget | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Unterbudget 401 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | <u>Erträge</u> | | | |
| Produkt 61111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 18.615.395,88 € | 17.517.400 € | 18.658.300 € |
| Produkt 61211 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 245.993,88 € | 64.000 € | 62.300 € |
| | <i>Erträge Unterbudget</i> | <u>18.861.389,76 €</u> | <u>17.581.400 €</u> | <u>18.720.600 €</u> |
| | <u>Aufwendungen</u> | | | |
| Produkt 61111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.384.020,26 € | 6.832.300 € | 7.091.400 € |
| Produkt 61211 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 149.546,30 € | 350.000 € | 320.700 € |
| | <i>Aufwendungen Unterbudget</i> | <u>7.533.566,56 €</u> | <u>7.182.300 €</u> | <u>7.412.100 €</u> |
| | Zuschussbedarf | -11.327.823,20 € | -10.399.100 € | -11.308500 € |
| Zuschussbedarf | Unterbudget 401 | -11.327.823,20 € | -10.399.100 € | -11.308500 € |
| | Zuschussbedarf Gesamt | -11.327.823,20 € | -10.399.100 € | 11.308.500 € |

| Budget | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Unterbudget 401 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | <u>Einzahlungen</u> | | | |
| Produkt 61111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 18.551.413,81 € | 16.946.800 € | 17.628.700 € |
| Produkt 61211 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 19.215.185,52 € | 7.404.700 € | 6.133.000 € |
| | <i>Einzahlungen Unterbudget</i> | <i>37.766.599,33 €</i> | <i>24.351.500 €</i> | <i>23.761.700 €</i> |
| | <u>Auszahlungen</u> | | | |
| Produkt 61111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 6.897.398,00 € | 6.832.300 € | 7.091.400 € |
| Produkt 61211 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 403.057,97 € | 1.179.300 € | 1.064.000 € |
| | <i>Auszahlungen Unterbudget</i> | <i>7.300.455,97 €</i> | <i>8.011.600 €</i> | <i>8.155.400 €</i> |
| | Zuschussbedarf | -30.466.143,36 € | -16.339.900 € | -15.606300 € |
| Zuschussbedarf | Unterbudget401 | -30.466.143,36 € | -16.339.900 € | -15.606300 € |
| | Zuschussbedarf Gesamt | -30.466.143,36 € | -16.339.900 € | 15.606.300 € |

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen**Ergebnisplan**

| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 61111.4011000 | Grundsteuer A | 581,89 EUR | 500 EUR | 500 EUR | |
| 61111.4012000 | Grundsteuer B | 1.471.916,39 EUR | 1.420.000 EUR | 1.450.000 EUR | |
| 61111.4013000 | Gewerbsteuer | 11.566.330,76 EUR | 9.700.000 EUR | 9.700.000 EUR | |
| 61111.4021000 | GA an der Einkommensteuer | 4.067.825,00 EUR | 4.087.000 EUR | 4.547.500 EUR | |
| 61111.4022000 | GA an der Umsatzsteuer | 838.568,00 EUR | 1.092.300 EUR | 1.092.300 EUR | |
| 61111.4031000 | Vergnügungssteuer | 46.466,35 EUR | 40.000 EUR | 43.000 EUR | |
| 61111.4032000 | Hundesteuer | 54.473,94 EUR | 50.000 EUR | 53.000 EUR | |
| 61111.4051000 | Ausgleichsleistungen § 25 FAG | 355.032,00 EUR | 366.400 EUR | 382.800 EUR | |
| 61111.4111000 | Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.4131000 | Infrastrukturmittel | 195.408,00 EUR | 190.600 EUR | 154.300 EUR | neu bei 61111.4132000 |
| 61111.4132000 | Schlüsselzuw. F. überg. Aufg. | 0,00 EUR | 0 EUR | 205.300 EUR | |
| 61111.4582500 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. Steuerrückstellung | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.4582700 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. FAG-rückstellung | 0,00 EUR | 570.600 EUR | 1.029.600 EUR | |
| 61111.4583100 | Erträge aus Reduzierung EWB | 18.793,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Erträge | 18.615.395,88 EUR | 17.517.400 EUR | 18.658.300 EUR | |
| neu ab 2017: 61111.531500 (alt:61111.53140) | Interessenausgleich GEP | 120.376,26 EUR | 133.800 EUR | 144.500 EUR | |
| 61111.5341000 | Gewerbsteuerumlage | 2.146.853,00 EUR | 1.795.900 EUR | 1.795.900 EUR | |
| 61111.5371000 | Finanzausgleichsumlage Land | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.5372000 | Kreisumlage | 3.751.770,60 EUR | 4.145.100 EUR | 4.477.600 EUR | |
| 61111.5372100 | Finanzausgleichsumlage an Kreis | 335.340,00 EUR | 757.500 EUR | 673.400 EUR | |
| 61111.5372200 | zusätzliche Kreisumlage | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.5473100 | Zuführung zu Einzelwertberichtigungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.5495000 | Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsumlage | 1.029.680,40 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 7.384.020,26 EUR | 6.832.300 EUR | 7.091.400 EUR | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Summe Erträge | | 18.615.395,88 EUR | 17.517.400 EUR | 18.658.300 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 7.384.020,26 EUR | 6.832.300 EUR | 7.091.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -11.231.375,62 EUR | -10.685.100 EUR | -11.566.900 EUR | |

| Finanzplan | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 61111.6011000 | Grundsteuer A | 581,89 EUR | 500 EUR | 500 EUR | |
| 61111.6012000 | Grundsteuer B | 1.471.211,07 EUR | 1.420.000 EUR | 1.450.000 EUR | |
| 61111.6013000 | Gewerbsteuer | 11.597.073,72 EUR | 9.700.000 EUR | 9.700.000 EUR | |
| 61111.6021000 | GA an der Einkommensteuer | 4.005.009,00 EUR | 4.087.000 EUR | 4.547.500 EUR | |
| 61111.6022000 | GA an der Umsatzsteuer | 838.568,00 EUR | 1.092.300 EUR | 1.092.300 EUR | |
| 61111.6031000 | Vergnügungssteuer | 46.239,12 EUR | 40.000 EUR | 43.000 EUR | |
| 61111.6032000 | Hundesteuer | 53.823,01 EUR | 50.000 EUR | 53.000 EUR | |
| 61111.6051000 | Ausgleichsleistungen § 25 FAG | 355.032,00 EUR | 366.400 EUR | 382.800 EUR | |
| 61111.6111000 | Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.6131000 | Infrastrukturmittel | 183.876,00 EUR | 190.600 EUR | 154.300 EUR | |
| 61111.6132000 | Schlüsselzuw. F. überg. Aufg. | 0,00 EUR | 0 EUR | 205.300 EUR | |
| | | | | | |
| | Summe Einzahlungen | 18.551.413,81 EUR | 16.946.800 EUR | 17.628.700 EUR | |
| | | | | | |
| neu ab 2017: 61111.731500 (alt:61111.73140 | Interessenausgleich GEP | 0,00 EUR | 133.800 EUR | 144.500 EUR | |
| 61111.7341000 | Gewerbsteuerumlage | 2.765.534,00 EUR | 1.795.900 EUR | 1.795.900 EUR | |
| 61111.7371000 | Finanzausgleichsumlage Land | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61111.7372000 | Kreisumlage | 3.731.664,00 EUR | 4.145.100 EUR | 4.477.600 EUR | |
| 61111.7372100 | Finanzausgleichsumlage an Kreis | 400.200,00 EUR | 757.500 EUR | 673.400 EUR | |
| 61111.7372200 | zusätzliche Kreisumlage | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | | | | | |
| | Summe Auszahlungen | 6.897.398,00 EUR | 6.832.300 EUR | 7.091.400 EUR | |
| | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | 18.551.413,81 EUR | 16.946.800 EUR | 17.628.700 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 6.897.398,00 EUR | 6.832.300 EUR | 7.091.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -11.654.015,81 EUR | -10.114.500 EUR | -10.537.300 EUR | |

| Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 61211.4615000 | Zinsertrag verb. Unternehmen/Beteiligungen | 5.719,64 EUR | 4.000 EUR | 2.300 EUR | |
| 61211.4617000 | Zinsen aus Geldanlagen | 375,56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.4565000 | Zinsen für Steuernachforderung | 238.536,81 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | |
| 61211.4582700 | Auflösung FAG-Rückstellung | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.4583100 | Erträge aus Reduzierung EWB | 1.361,87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Erträge | 245.993,88 EUR | 64.000 EUR | 62.300 EUR | |
| 61211.5441000 | Steuern, Versich., Schadensfälle | 0,86 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.5473100 | Zuführung EWB (neu) | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.5516300 alt:61211.5511000 | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land) | 7.963,42 EUR | 12.500 EUR | 11.200 EUR | 11.200 € bestehende Darlehen |
| 61211.5517000 | Zinsen an Kreditmarkt | 50.859,21 EUR | 277.500 EUR | 249.500 EUR | 175.700 € bestehende Darlehen + 73.800 € 2019 |
| 61211.5591000 | Kreditbeschaffungskosten | 16.500,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.5592000 | Zinsen für Steuererstattungen | 74.222,81 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | |
| 61211.5911000 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 149.546,30 EUR | 350.000 EUR | 320.700 EUR | |
| Summe Erträge | | 245.993,88 EUR | 64.000 EUR | 62.300 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 149.546,30 EUR | 350.000 EUR | 320.700 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -96.447,58 EUR | 286.000 EUR | 258.400 EUR | |

| Finanzplan | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 61211.6615000 | Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen | 5.719,64 EUR | 4.000 EUR | 2.300 EUR | |
| 61211.6617000 | Zinsen aus Geldanlagen | 372,27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.6692000 | Zinsen für Steuernachforderung | 240.142,81 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | |
| 61211.6865000 (61211.1315300) | Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen | 40.783,80 EUR | 40.700 EUR | 170.700 EUR | |
| 61211.6868000 (61211.1318300) | Rückflüsse v. Ausleihungen sonstiger incl. Bereich | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.6926300 (61211.3216300H) | Kreditaufnahmen für Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnung | 1.200.000,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.6927300 (61211.3217300H) | Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt | 17.728.167,00 EUR | 7.300.000 EUR | 5.900.000 EUR | abhängig von der Gesamtsumme aller Investitionen |
| | Summe Einzahlungen | 19.215.185,52 EUR | 7.404.700 EUR | 6.133.000 EUR | |
| 61211.7516300 alt:61211 7511000 | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land) | 7.963,42 EUR | 12.500 EUR | 11.200 EUR | |
| 61211.7517000 | Zinsen an Kreditmarkt | 50.859,21 EUR | 277.500 EUR | 233.200 EUR | |
| 61211.7591000 | Kreditbeschaffungskosten | 16.500,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 61211.7592000 | Zinsen für Steuererstattungen | 74.222,81 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | |
| 61211.7926000 (61211.3216300) alt:61211.7921000 (61211.3211300) | Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung (alt:Land) | 32.100,00 EUR | 32.100 EUR | 32.100 EUR | |
| 61211.7922000 (61211.3212300) | Tilgung Kredite Kreis | 102,26 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 61211.7927000 (61211.3217300S) | Tilgung Kredite Kreditmarkt | 221.310,27 EUR | 797.000 EUR | 727.300 EUR | 629.000 € bestehende Darlehen + 98.300 € 2019 |
| | Summe Auszahlungen | 403.057,97 EUR | 1.179.300 EUR | 1.064.000 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 19.215.185,52 EUR | 7.404.700 EUR | 6.133.000 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 403.057,97 EUR | 1.179.300 EUR | 1.064.000 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -18.812.127,55 EUR | -6.225.400 EUR | -5.069.000 EUR | |

| Budget | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Unterbudget 001 | Oberste Gemeindeorgane | | | |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| Produkt 11111 | Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen | 1.714,00 € | 1.700 € | 1.700 € |
| Produkt 11112 | Bürgermeister | 44,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11113 | Bgm - und Stadtvertretung | 2.134,20 € | 2.000 € | 2.100 € |
| Produkt 11114 | Gleichstellungsstelle | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11115 | Personalrat | 82,32 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11116 | Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement | 600,55 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11117 | Schwerbehindertenvertretung | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11118 | Datenschutzbeauftragte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | <i>Erträge Unterbudget</i> | <u>4.575,07 €</u> | <u>3.700 €</u> | <u>3.800 €</u> |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Produkt 11111 | Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen | 73.837,13 € | 79.100 € | 97.900 € |
| Produkt 11112 | Bürgermeister | 129.544,13 € | 163.500 € | 179.600 € |
| Produkt 11113 | Bgm - und Stadtvertretung | 323.439,60 € | 317.500 € | 322.100 € |
| Produkt 11114 | Gleichstellungsstelle | 2.160,00 € | 2.900 € | 6.600 € |
| Produkt 11115 | Personalrat | 53.039,02 € | 55.800 € | 57.600 € |
| Produkt 11116 | Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement | 70.389,53 € | 76.800 € | 69.400 € |
| Produkt 11117 | Schwerbehindertenvertretung | 97,40 € | 400 € | 1.600 € |
| Produkt 11118 | Datenschutzbeauftragte | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| | <i>Aufwendungen Unterbudget</i> | <u>652.506,81 €</u> | <u>696.000 €</u> | <u>735.600 €</u> |
| | Zuschussbedarf | 647.931,74 € | 692.300 € | 731.800 € |
| Unterbudget 201 | Finanzen, Personal und Organisation | | | |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| Produkt 11131 | Verwaltung Rathaus | 14.082,98 € | 41.100 € | 45.200 € |
| Produkt 11132 | Verwaltung Fachbereich | 891.629,33 € | 62.700 € | 90.400 € |
| Produkt 11133 | Finanzmanagement/Steuerverwaltung | 592,50 € | 200 € | 500 € |
| Produkt 11134 | Finanzbuchhaltung | 27.390,46 € | 19.000 € | 24.500 € |
| | <i>Erträge Unterbudget</i> | <u>933.695,27 €</u> | <u>123.000 €</u> | <u>160.600 €</u> |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Produkt 11131 | Verwaltung Rathaus | 556.731,28 € | 774.700 € | 853.100 € |
| Produkt 11132 | Verwaltung Fachbereich | 1.426.649,23 € | 450.600 € | 460.600 € |
| Produkt 11133 | Finanzmanagement/Steuerverwaltung | 148.785,62 € | 159.000 € | 186.800 € |
| Produkt 11134 | Finanzbuchhaltung | 154.946,45 € | 153.700 € | 163.400 € |
| | <i>Aufwendungen Unterbudget</i> | <u>2.287.112,58 €</u> | <u>1.538.000 €</u> | <u>1.663.900 €</u> |
| | Zuschussbedarf | 1.353.417,31 € | 1.415.000 € | 1.503.300 € |
| Unterbudget 202 | EDV | | | |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| Produkt 11135 | EDV und Homepage | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| | <i>Erträge Unterbudget</i> | <u>0,00 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Produkt 11135 | EDV und Homepage | 176.252,92 € | 201.500 € | 204.200 € |
| | <i>Aufwendungen Unterbudget</i> | <u>176.252,92 €</u> | <u>201.500 €</u> | <u>204.200 €</u> |
| | Zuschussbedarf | 176.252,92 € | 201.500 € | 204.200 € |
| Unterbudget 203 | Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung | | | |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| Produkt 57311 | Sparkasse und andere Beteiligungen | 110.691,45 € | 75.500 € | 165.600 € |
| Produkt 53511 | Kombinierte Versorgung | 375.000,00 € | 380.000 € | 400.000 € |
| Produkt 53811 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 95.000,00 € | 95.000 € | 95.000 € |
| Produkt 57111 | Wirtschaftsförderung | 6.412,80 € | 6.000 € | 6.000 € |
| | <i>Erträge Unterbudget</i> | <u>587.104,25 €</u> | <u>556.500 €</u> | <u>666.600 €</u> |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Produkt 57311 | Sparkasse und andere Beteiligungen | 3.000,00 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Produkt 53511 | Kombinierte Versorgung | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 53811 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 3.200,00 € | 13.800 € | 3.200 € |
| Produkt 57111 | Wirtschaftsförderung | 18.154,70 € | 27.000 € | 33.500 € |
| | <i>Aufwendungen Unterbudget</i> | <u>24.354,70 €</u> | <u>43.800 €</u> | <u>39.700 €</u> |
| | Zuschussbedarf | -562.749,55 € | -512.700 € | -626.900 € |
| Zuschussbedarf | Unterbudget 001 | 647.931,74 € | 692.300 € | 731.800 € |
| | Unterbudget 301 | 1.353.417,31 € | 1.415.000 € | 1.503.300 € |
| | Unterbudget 302 | 176.252,92 € | 201.500 € | 204.200 € |
| | Unterbudget 203 | -562.749,55 € | -512.700 € | -626.900 € |
| | Zuschussbedarf Gesamt | 1.614.852,42 € | 1.796.100 € | 1.812.400 € |

| Budget | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Unterbudget 001 | Oberste Gemeindeorgane | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | |
| Produkt 11111 | Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen | 1.714,00 € | 1.700 € | 1.700 € |
| Produkt 11112 | Bürgermeister | 44,00 € | 2.000 € | 0 € |
| Produkt 11113 | Bgm - und Stadtvertretung | 2.134,20 € | 2.000 € | 2.100 € |
| Produkt 11114 | Gleichstellungsstelle | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11115 | Personalrat | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11116 | Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement | 600,55 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11117 | Schwerbehindertenvertretung | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11118 | Datenschutzbeauftragte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | <i>Einzahlungen Unterbudget</i> | <u>4.492,75 €</u> | <u>5.700 €</u> | <u>3.800 €</u> |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Produkt 11111 | Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen | 73.836,94 € | 91.000 € | 137.400 € |
| Produkt 11112 | Bürgermeister | 133.568,12 € | 162.700 € | 177.400 € |
| Produkt 11113 | Bgm - und Stadtvertretung | 328.705,61 € | 317.700 € | 318.100 € |
| Produkt 11114 | Gleichstellungsstelle | 2.160,00 € | 2.900 € | 7.400 € |
| Produkt 11115 | Personalrat | 52.707,54 € | 55.900 € | 57.300 € |
| Produkt 11116 | Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement | 73.511,86 € | 76.800 € | 69.800 € |
| Produkt 11117 | Schwerbehindertenvertretung | 97,40 € | 400 € | 1.600 € |
| Produkt 11118 | Datenschutzbeauftragte | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| | <i>Auszahlungen Unterbudget</i> | <u>664.587,47 €</u> | <u>707.400 €</u> | <u>769.800 €</u> |
| | Zuschussbedarf | 660.094,72 € | 701.700 € | 766.000 € |
| Unterbudget 201 | Finanzen, Personal und Organisation | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | |
| Produkt 11131 | Verwaltung Rathaus | 5.969,14 € | 3.600 € | 5.000 € |
| Produkt 11132 | Verwaltung Fachbereich | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 11133 | Finanzmanagement/Steuerverwaltung | 297,50 € | 200 € | 500 € |
| Produkt 11134 | Finanzbuchhaltung | 27.721,06 € | 19.000 € | 24.000 € |
| | <i>Einzahlungen Unterbudget</i> | <u>33.987,70 €</u> | <u>22.800 €</u> | <u>29.500 €</u> |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Produkt 11131 | Verwaltung Rathaus | 395.838,89 € | 613.900 € | 665.400 € |
| Produkt 11132 | Verwaltung Fachbereich | 249.803,63 € | 288.600 € | 280.500 € |
| Produkt 11133 | Finanzmanagement/Steuerverwaltung | 148.538,12 € | 159.000 € | 186.800 € |
| Produkt 11134 | Finanzbuchhaltung | 154.879,49 € | 153.700 € | 163.400 € |
| | <i>Auszahlungen Unterbudget</i> | <u>949.060,13 €</u> | <u>1.215.200 €</u> | <u>1.296.100 €</u> |
| | Zuschussbedarf | 915.072,43 € | 1.192.400 € | 1.266.600 € |
| Unterbudget 202 | EDV | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | |
| Produkt 11135 | EDV und Homepage | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| | <i>Einzahlungen Unterbudget</i> | <u>0,00 €</u> | <u>0 €</u> | <u>0 €</u> |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Produkt 11135 | EDV und Homepage | 175.887,92 € | 201.500 € | 204.200 € |
| | <i>Auszahlungen Unterbudget</i> | <u>175.887,92 €</u> | <u>201.500 €</u> | <u>204.200 €</u> |
| | Zuschussbedarf | 175.887,92 € | 201.500 € | 204.200 € |
| Unterbudget 203 | Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | |
| Produkt 57311 | Sparkasse Mittelholstein AG | 75.629,05 € | 75.500 € | 75.600 € |
| Produkt 53511 | Kombinierte Versorgung | 439.925,92 € | 380.000 € | 400.000 € |
| Produkt 53811 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 95.000,00 € | 95.000 € | 95.000 € |
| Produkt 57111 | Wirtschaftsförderung | 6.412,80 € | 6.000 € | 6.000 € |
| | <i>Einzahlungen, Unterbudget</i> | <u>616.967,77 €</u> | <u>556.500 €</u> | <u>576.600 €</u> |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | |
| Produkt 57311 | Sparkasse Mittelholstein AG | 3.000,00 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Produkt 53511 | Kombinierte Versorgung | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 53811 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 57111 | Wirtschaftsförderung | 34.508,93 € | 27.000 € | 33.500 € |
| | <i>Auszahlungen Unterbudget</i> | <u>37.508,93 €</u> | <u>30.000 €</u> | <u>36.500 €</u> |
| | Zuschussbedarf | -579.458,84 € | -526.500 € | -540.100 € |
| Zuschussbedarf | Unterbudget 001 | 660.094,72 € | 701.700 € | 766.000 € |
| | Unterbudget 201 | 915.072,43 € | 1.192.400 € | 1.266.600 € |
| | Unterbudget 202 | 175.887,92 € | 201.500 € | 204.200 € |
| | Unterbudget 203 | -579.458,84 € | -526.500 € | -540.100 € |
| | Zuschussbedarf Gesamt | 1.171.596,23 € | 1.569.100 € | 1.696700 € |

| Produkt: Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11111.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 1.714,00 EUR | 1.700 EUR | 1.700 EUR | Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinb. zum Gesetz z.Stärkung d.kommunalen Bürgerbeteiligung) |
| | Summe Erträge | 1.714,00 EUR | 1.700 EUR | 1.700 EUR | |
| 11111.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 0,00 EUR | 6.000 EUR | 11.000 EUR | Seminare der SV, Workshop Beteiligungswesen, Anwenderseminare Digitales Sitzungsmanagementsystem ("Redakteure" u. SV- sowie Bürgerl. Mitglieder:ca. 7.100 €) |
| 11111.5291000 | Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen | 14.224,59 EUR | 12.000 EUR | 11.000 EUR | |
| 11111.5421000 | Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder | 59.437,10 EUR | 59.500 EUR | 64.000 EUR | Erhöhung der Zahl der Ausschussmitglieder (von 7 auf 9) |
| 11111.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 175,44 EUR | 500 EUR | 3.900 EUR | allg. Geschäftsaufw.(500 €) u. jährl. Pflege und Wartung Sitzungsmanagementsystem (2.300 €), Reisekosten Anbieter (1.100 €) |
| 11111.5711000 | Abschreibungen | 0,00 EUR | 1.100 EUR | 8.000 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 73.837,13 EUR | 79.100 EUR | 97.900 EUR | |
| Summe Erträge | | 1.714,00 EUR | 1.700 EUR | 1.700 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 73.837,13 EUR | 79.100 EUR | 97.900 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 72.123,13 EUR | 77.400 EUR | 96.200 EUR | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11111.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 1.714,00 EUR | 1.700 EUR | 1.700 EUR | Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinb. zum Gesetz z.Stärkung d.kommunalen Bürgerbeteiligung) |
| | Summe Einzahlungen | 1.714,00 EUR | 1.700 EUR | 1.700 EUR | |
| 11111.7262000 | Aus- und Fortbildungsauszahlungen | 0,00 EUR | 6.000 EUR | 11.000 EUR | Seminare der SV, Workshop Beteiligungswesen, Anwenderseminare Digitales Sitzungsmanagementsystem ("Redakteure" u. SV- sowie Bürgerl. Mitglieder:ca. 7.100 €) |
| 11111.7291000 | Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen | 14.294,84 EUR | 12.000 EUR | 11.000 EUR | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 11111.7421000 | Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder | 59.437,10 EUR | 59.500 EUR | 64.000 EUR | Erhöhung der Zahl der Ausschussmitglieder (von 7 auf 9) |
| 11111.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 105,00 EUR | 500 EUR | 3.900 EUR | allg. Geschäftsaufw.(500 €) u. jährl. Pflege und Wartung Sitzungssmanagementsystem (2.300 €), Reisekosten Anbieter (1.100 €) |
| 11111.7831000 (11111.0800000) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto | 0,00 EUR | 13.000 EUR | 47.500 EUR | Anschaffung von ca. 45 Tablets/iPads für die Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst |
| | Summe Auszahlungen | 73.836,94 EUR | 91.000 EUR | 137.400 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | | | | |
| | | 1.714,00 EUR | 1.700 EUR | 1.700 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | | | | |
| | | 73.836,94 EUR | 91.000 EUR | 137.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | | | | |
| | | 72.122,94 EUR | 89.300 EUR | 135.700 EUR | |

| Produkt: Bürgermeister | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11112.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 44,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Erträge | 44,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11112.5011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 71.241,36 EUR | 89.800 EUR | 87.700 EUR | |
| 11112.5021000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 50.500 EUR | |
| 11112.5041000 | Beihilfe | 3.118,95 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11112.5111000 | Versorgungsbezüge | 12.250,00 EUR | 18.000 EUR | 17.400 EUR | |
| 11112.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.626,39 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | Leasingrate, Reifenwechsel, Inspektions- u.Spritkosten |
| 11112.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 972,11 EUR | 1.500 EUR | 1.200 EUR | |
| 11112.5271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 138,00 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| 11112.5271010 | Festwert EDV | 0,00 EUR | 100 EUR | 100 EUR | (Anschaff.wert bis 150,-€, z.B. Tastatur, Mouse) |
| 11112.5291000 | Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen | 3.810,69 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen und andere Anlässe zur Repräsentation |
| 11112.5429000 | Verfügungsmittel | 1.296,51 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente |
| 11112.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.976,03 EUR | 6.000 EUR | 6.200 EUR | Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste |
| 11112.5711000 | Abschreibungen | 1.673,20 EUR | 1.600 EUR | 2.100 EUR | |
| 11112.5711017 | Abschreibungen Sammelposten 2017 | 0,00 EUR | 300 EUR | 0 EUR | |
| 11112.5711018 | Abschreibungen Sammelposten 2018 | 0,00 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11112.5711019 | Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 100 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 129.544,13 EUR | 163.500 EUR | 179.600 EUR | |
| Summe Erträge | | 44,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 129.544,13 EUR | 163.500 EUR | 179.600 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 129.500,13 EUR | 163.500 EUR | 179.600 EUR | |

| Finanzplan | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11112.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 44,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11112.7831000 (0700000 H) | Verkauf Dienstwagen | 0,00 EUR | 2.000 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 44,00 EUR | 2.000 EUR | 0 EUR | |
| 11112.7011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 71.591,89 EUR | 89.800 EUR | 87.700 EUR | |
| 11112.7021000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 50.500 EUR | |
| 11112.7041000 | Beihilfe | 5.335,50 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11112.7111000 | Versorgungsbezüge | 13.650,00 EUR | 18.000 EUR | 17.400 EUR | |
| 11112.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.626,39 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | Leasingrate, Reifenwechsel, Inspektions- u.Spritkosten |
| 11112.7262000 | Aus- und Fortbildungsauszahlungen | 845,00 EUR | 1.500 EUR | 1.200 EUR | |
| 11112.7271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 138,00 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| 11112.7271010 | Festwert EDV | 0,00 EUR | 100 EUR | 100 EUR | (Anschaff.wert bis 150,-€; z.B. Tastatur, Mouse) |
| 11112.7291000 | Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen | 3.818,19 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen und andere Anlässe zur Repräsentation |
| 11112.7429000 | Verfügungsmittel | 1.296,51 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente |
| 11112.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.218,77 EUR | 6.000 EUR | 6.200 EUR | Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste |
| 11112.7831000 (11112.0800000) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 € | 1.606,98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11112.7832000 (11112.0791019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.1.000 € (Sammelposten) | 0,00 EUR | 1.000 EUR | 200 EUR | |
| 11112.7832001 (11112.0891001) | Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto) | 0,00 EUR | 300 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 133.568,12 EUR | 162.700 EUR | 177.400 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 44,00 EUR | 2.000 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 133.568,12 EUR | 162.700 EUR | 177.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 133.524,12 EUR | 160.700 EUR | 177.400 EUR | |

| Produkt: Bgm u. Stadtvertretung | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11113.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.134,20 EUR | 2.000 EUR | 2.100 EUR | Gestattungsentgelt f.d. Betrieb v. Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken |
| | Summe Erträge | 2.134,20 EUR | 2.000 EUR | 2.100 EUR | |
| 11113.5011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 73.061,60 EUR | 60.900 EUR | 60.300 EUR | |
| 11113.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 156.358,65 EUR | 145.600 EUR | 141.000 EUR | |
| 11113.5021000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 31.500 EUR | |
| 11113.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 10.765,70 EUR | 9.800 EUR | 9.700 EUR | |
| 11113.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 30.938,75 EUR | 28.200 EUR | 27.600 EUR | |
| 11113.5041000 | Beihilfe | 3.118,95 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11113.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 2.067,60 EUR | 3.000 EUR | 4.000 EUR | Fortbildung f. 5 Beschäftigte (u.a. Beteiligungswesen) |
| 11113.5271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.045,41 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| 11113.5271010 | Festwert EDV | 0,00 EUR | 200 EUR | 200 EUR | (kleinere Anschaff. bis 150,-- €, z.B. Tastatur, Mouse) |
| 11113.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 17.659,57 EUR | 30.000 EUR | 40.000 EUR | allg. Bürobedarf u. Geschäftsausg., Rechtsberatungs- u. Gutachterk. (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), höhere Veröffentlichungskosten Bdf- Rundschau |
| 11113.5431100 | Internet-Aufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11113.5711000 | Abschreibungen | 721,23 EUR | 2.300 EUR | 2.200 EUR | |
| 11113.5711013 | Abschreibungen Sammelposten 2013 | 228,63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11113.5711014 | Abschreibungen Sammelposten 2014 | 139,25 EUR | 200 EUR | 0 EUR | |
| 11113.5711015 | Abschreibungen Sammelposten 2015 | 802,60 EUR | 900 EUR | 900 EUR | |
| 11113.5711017 | Abschreibungen Sammelposten 2017 | 90,77 EUR | 300 EUR | 100 EUR | |
| 11113.5711018 | Abschreibungen Sammelposten 2018 | 0,00 EUR | 600 EUR | 900 EUR | |
| 11113.5711019 | Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 100 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 323.439,60 EUR | 317.500 EUR | 322.100 EUR | |
| Summe Erträge | | 2.134,20 EUR | 2.000 EUR | 2.100 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 323.439,60 EUR | 317.500 EUR | 322.100 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 321.305,40 EUR | 315.500 EUR | 320.000 EUR | |

| Finanzplan | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11113.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.134,20 EUR | 2.000 EUR | 2.100 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 2.134,20 EUR | 2.000 EUR | 2.100 EUR | |
| 11113.7011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 73.017,74 EUR | 60.900 EUR | 60.300 EUR | |
| 11113.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 156.358,65 EUR | 145.600 EUR | 141.000 EUR | |
| 11113.7021000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 31.500 EUR | |
| 11113.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 10.765,70 EUR | 9.800 EUR | 9.700 EUR | |
| 11113.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 30.938,75 EUR | 28.200 EUR | 27.600 EUR | |
| 11113.7041000 | Beihilfe | 5.335,50 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11113.7262000 | Aus- und Fortbildungsauszahlungen | 2.067,60 EUR | 3.000 EUR | 4.000 EUR | Fortbildung f. 5 Beschäftigte (u.a. Beteiligungswesen) |
| 11113.7271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.045,41 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| 11113.7271010 | Festwert EDV | 0,00 EUR | 200 EUR | 200 EUR | (kleinere Anschaff. bis 150,- €; z.B. Tastatur, Mouse) |
| 11113.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 21.654,77 EUR | 30.000 EUR | 40.000 EUR | allg. Bürobedarf u. Geschäftsausg., Rechtsberatungs- u. Gutachterk. (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), höhere Veröffentlichungskosten Bdf- Rundschau |
| 11113.7832000 (11113.0791019/ 0891019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € netto (Sammelposten) | 453,87 EUR | 3.000 EUR | 200 EUR | |
| 11113.7832001 (11113.0891001) | Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto) | 626,73 EUR | 1.500 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 328.705,61 EUR | 317.700 EUR | 318.100 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 2.134,20 EUR | 2.000 EUR | 2.100 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 328.705,61 EUR | 317.700 EUR | 318.100 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 326.571,41 EUR | 315.700 EUR | 316.000 EUR | |

| Produkt: Gleichstellung | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Erträge | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11114.5011000 | Bezüge Beamten/Beamtinnen | 2.160,00 EUR | 2.300 EUR | 4.300 EUR | |
| 11114.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 0,00 EUR | 300 EUR | 1.000 EUR | ggf. Fortbildungsbedarf aufgr. Neubesetzung der Stelle |
| 11114.5271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 0,00 EUR | 100 EUR | 300 EUR | |
| 11114.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 EUR | 200 EUR | 800 EUR | ggf. Besuch v. Betrieben, Durchführung einer Veranstaltung |
| 11114.5711000 | Abschreibungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11114.5711019 | Abschreibungen auf Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 200 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 2.160,00 EUR | 2.900 EUR | 6.600 EUR | |
| Summe Erträge | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 2.160,00 EUR | 2.900 EUR | 6.600 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 2.160,00 EUR | 2.900 EUR | 6.600 EUR | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11114.7011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 2.160,00 EUR | 2.300 EUR | 4.300 EUR | |
| 11114.7262000 | Aus- und Fortbildungsauszahlungen | 0,00 EUR | 300 EUR | 1.000 EUR | ggf. Fortbildungsbedarf aufgr. Neubesetzung der Stelle |
| 11114.7271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 0,00 EUR | 100 EUR | 300 EUR | |
| 11114.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 EUR | 200 EUR | 800 EUR | ggf. Besuch v. Betrieben, Durchführung einer Veranstaltung |
| 11114.7832000 (11114.0891019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 EUR | 0 EUR | 1.000 EUR | Notebook incl. Tasche |
| | Summe Auszahlungen | 2.160,00 EUR | 2.900 EUR | 7.400 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 2.160,00 EUR | 2.900 EUR | 7.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 2.160,00 EUR | 2.900 EUR | 7.400 EUR | |

| Produkt: Personalrat | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11115.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 82,32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Erträge | 82,32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11115.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 38.779,09 EUR | 38.300 EUR | 40.900 EUR | |
| 11115.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 2.725,33 EUR | 2.700 EUR | 2.900 EUR | |
| 11115.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 7.403,65 EUR | 7.200 EUR | 7.900 EUR | |
| 11115.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 2.435,60 EUR | 5.500 EUR | 4.500 EUR | PR-Wahl 2019, Schulung Wahlvorstand u. neue Mitglieder |
| 11115.5271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 152,48 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11115.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.116,81 EUR | 1.000 EUR | 600 EUR | |
| 11115.5711000 | Abschreibung | 225,28 EUR | 500 EUR | 300 EUR | |
| 11115.5711013 | Abschreibungen Sammelposten 2013 | 38,15 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11115.5711014 | Abschreibungen Sammelposten 2014 | 95,40 EUR | 100 EUR | 0 EUR | |
| 11115.5711015 | Abschreibungen Sammelposten 2015 | 67,23 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| 11115.5711018 | Abschreibungen Sammelposten 2018 | 0,00 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11115.5711019 | Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 53.039,02 EUR | 55.800 EUR | 57.600 EUR | |
| Summe Erträge | | 82,32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 53.039,02 EUR | 55.800 EUR | 57.600 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 52.956,70 EUR | 55.800 EUR | 57.600 EUR | |

| Finanzplan | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11115.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 38.779,09 EUR | 38.300 EUR | 40.900 EUR | |
| 11115.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 2.725,33 EUR | 2.700 EUR | 2.900 EUR | |
| 11115.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 7.403,65 EUR | 7.200 EUR | 7.900 EUR | |
| 11115.7262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 2.435,60 EUR | 5.500 EUR | 4.500 EUR | PR-Wahl 2019, Schulung Wahlvorstand u. neue Mitglieder |
| 11115.7271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 152,48 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11115.7431000 | Geschäftsaufwendungen | 985,11 EUR | 1.000 EUR | 600 EUR | |
| 11115.7832000 (11115.0791019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten) | 0,00 EUR | 1.000 EUR | 0 EUR | |
| 11115.7832001 (11115.0891001) | Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto) | 226,28 EUR | 0 EUR | 300 EUR | Neuanschaffung eines Druckers |
| | Summe Auszahlungen | 52.707,54 EUR | 55.900 EUR | 57.300 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 52.707,54 EUR | 55.900 EUR | 57.300 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 52.707,54 EUR | 55.900 EUR | 57.300 EUR | |
| | | | | | |

| Produkt: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11116.4461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 600,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Erträge | 600,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11116.5011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 28.780,46 EUR | 29.700 EUR | 33.000 EUR | |
| 11116.5021000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 16.500 EUR | |
| 11116.5041000 | Beihilfe | 3.118,95 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11116.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 1.103,40 EUR | 1.500 EUR | 1.000 EUR | |
| 11116.5271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 0,00 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11116.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 10.945,83 EUR | 10.000 EUR | 15.000 EUR | Seminare f. Mitarb. u. Führungskräfte, Veranstaltungen, zusätzlich Begleit. in Form v. Supervision u. Teamentwicklungsmaßnahmen |
| 11116.5711019 | Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 200 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 70.389,53 EUR | 76.800 EUR | 69.400 EUR | |
| | Summe Erträge | 600,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 70.389,53 EUR | 76.800 EUR | 69.400 EUR | |
| | Zuschussbedarf | 69.788,98 EUR | 76.800 EUR | 69.400 EUR | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11116.4461000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 600,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 600,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11116.7011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 29.761,24 EUR | 29.700 EUR | 33.000 EUR | |
| 11116.7021000 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 16.500 EUR | |
| 11116.7041000 | Beihilfe | 5.335,50 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11116.7262000 | Aus- und Fortbildungsauszahlungen | 1.103,40 EUR | 1.500 EUR | 1.000 EUR | |
| 11116.7271000 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 0,00 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11116.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 10.870,83 EUR | 10.000 EUR | 15.000 EUR | Seminare f. Mitarb. u. Führungskräfte, Veranstaltungen, zusätzlich Begleit. in Form v. Supervision u. Teamentwicklungsmaßnahmen |
| 11116.7832000 (11116.0891019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 EUR | 0 EUR | 600 EUR | Anschaffung eines Bürostuhls (Swopper) |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Summe Auszahlungen | 73.511,86 EUR | 76.800 EUR | 69.800 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 600,55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 73.511,86 EUR | 76.800 EUR | 69.800 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 72.911,31 EUR | 76.800 EUR | 69.800 EUR | |

| Produkt: Schwerbehindertenvertretung | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Erträge | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11117.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 53,90 EUR | 300 EUR | 1.500 EUR | Teilnahme an einer 3-tägigen Fachtagung |
| 11117.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 43,50 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 97,40 EUR | 400 EUR | 1.600 EUR | |
| Summe Erträge | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 97,40 EUR | 400 EUR | 1.600 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 97,40 EUR | 400 EUR | 1.600 EUR | |
| | | | | | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11117.7262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 53,90 EUR | 300 EUR | 1.500 EUR | Teilnahme an einer 3-tägigen Fachtagung |
| 11117.7431000 | Geschäftsaufwendungen | 43,50 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 97,40 EUR | 400 EUR | 1.600 EUR | |
| Summe Erträge | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 97,40 EUR | 400 EUR | 1.600 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 97,40 EUR | 400 EUR | 1.600 EUR | |
| | | | | | |

| Produkt: Datenschutzbeauftragte | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Erträge | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11118.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 500 EUR | |
| 11118.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 300 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 800 EUR | |
| Summe Erträge | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 800 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 0,00 EUR | 0 EUR | 800 EUR | |
| | | | | | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11118.7262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 500 EUR | |
| 11118.7431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 300 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 800 EUR | |
| Summe Erträge | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 800 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 0,00 EUR | 0 EUR | 800 EUR | |
| | | | | | |

| Produkt: Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 57111.4563000 | Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 6.412,80 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | Bürgschaftsprovision f. Ausfallbürgschaften der Stadt |
| | Summe Erträge | 6.412,80 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | |
| 57111.5271200 | Werbeaufwendungen Industrie- u. Gewerbeansiedlung | 154,70 EUR | 3.500 EUR | 1.000 EUR | u.a. Internetpräsenz Immobilienportal WfG, ggf. eig. Werbung f. Gewerbeansiedlung |
| 57111.5291000 | Aufwendungen für Repräsentation u. Ehrungen | 0,00 EUR | 1.000 EUR | 500 EUR | Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. Jubiläen, ggf. Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen |
| 57111.5431200 | Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde | 18.000,00 EUR | 22.500 EUR | 32.000 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 18.154,70 EUR | 27.000 EUR | 33.500 EUR | |
| Summe Erträge | | 6.412,80 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 18.154,70 EUR | 27.000 EUR | 33.500 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 11.741,90 EUR | 21.000 EUR | 27.500 EUR | |
| | | | | | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 57111.6563000 | Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 6.412,80 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | Bürgschaftsprovision f. Ausfallbürgschaften der Stadt |
| | Summe Einzahlungen | 6.412,80 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | |
| 57111.7271200 | Werbeausgaben Industrie- u. Gewerbeansiedlung | 154,70 EUR | 3.500 EUR | 1.000 EUR | u.a. Internetpräsenz Immobilienportal WfG, ggf. eig. Werbung f. Gewerbeansiedlung |
| 57111.7291000 | Ausgaben für Repräsentation u. Ehrungen | 0,00 EUR | 1.000 EUR | 500 EUR | Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. Jubiläen, ggf. Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen |
| 57111.7431200 | Kostenbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde | 34.354,23 EUR | 22.500 EUR | 32.000 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 34.508,93 EUR | 27.000 EUR | 33.500 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 6.412,80 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 34.508,93 EUR | 27.000 EUR | 33.500 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 28.096,13 EUR | 21.000 EUR | 27.500 EUR | |
| | | | | | |

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

| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 57311.4651000 | Dividende Sparkasse | 75.629,05 EUR | 75.500 EUR | 75.600 EUR | |
| 57311.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 35.062,40 EUR | 0 EUR | 90.000 EUR | |
| | Summe Erträge | 110.691,45 EUR | 75.500 EUR | 165.600 EUR | |
| 57311.5318000 | Zuschuss zur Sparkassenstiftung | 3.000,00 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 3.000,00 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| Summe Erträge | | 110.691,45 EUR | 75.500 EUR | 165.600 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 3.000,00 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -107.691,45 EUR | -72.500 EUR | -162.600 EUR | |

Finanzplan

| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 57311.6651000 | Dividende Sparkasse | 75.629,05 EUR | 75.500 EUR | 75.600 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 75.629,05 EUR | 75.500 EUR | 75.600 EUR | |
| 57311.7318000 | Zuschuss zur Sparkassenstiftung | 3.000,00 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 3.000,00 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 75.629,05 EUR | 75.500 EUR | 75.600 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 3.000,00 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -72.629,05 EUR | -72.500 EUR | -72.600 EUR | |

Produkt: Kombinierte Versorgung**Ergebnisplan**

| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 53511.4511000 | Konzessionsabgabe Stadtwerke RD | 375.000,00 EUR | 380.000 EUR | 400.000 EUR | Konzessionsabgabe jährl. gestiegen (NZ für 2017 i.H.v. 29.193,64 € nach JA 2017 erhalten) |
| | Summe Erträge | 375.000,00 EUR | 380.000 EUR | 400.000 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Erträge | | 375.000,00 EUR | 380.000 EUR | 400.000 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -375.000,00 EUR | -380.000 EUR | -400.000 EUR | |

Finanzplan

| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 53511.6511000 | Konzessionsabgabe Stadtwerke RD | 439.925,92 EUR | 380.000 EUR | 400.000 EUR | Konzessionsabgabe jährl. gestiegen, (NZ für 2017 i.H.v. 29.193,64 € nach JA 2017 erhalten) |
| | Summe Einzahlungen | 439.925,92 EUR | 380.000 EUR | 400.000 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 439.925,92 EUR | 380.000 EUR | 400.000 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -439.925,92 EUR | -380.000 EUR | -400.000 EUR | |

Produkt: Sondervermögen Abwasserbeseitigung**Ergebnisplan**

| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 53811.4615000 | Eigenkapitalverzinsung Abwasser | 95.000,00 EUR | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
| | Summe Erträge | 95.000,00 EUR | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
| 53811.5811000 | Innere Verrechnung Bauhof | 3.200,00 EUR | 13.800 EUR | 3.200 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 3.200,00 EUR | 13.800 EUR | 3.200 EUR | |
| Summe Erträge | | 95.000,00 EUR | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 3.200,00 EUR | 13.800 EUR | 3.200 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -91.800,00 EUR | -81.200 EUR | -91.800 EUR | |

Finanzplan

| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 53811.6615000 | Eigenkapitalverzinsung Abwasser | 95.000,00 EUR | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 95.000,00 EUR | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 95.000,00 EUR | 95.000 EUR | 95.000 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Zuschussbedarf | | -95.000,00 EUR | -95.000 EUR | -95.000 EUR | |

| Produkt: Innere Verwaltung Rathaus | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach - konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11131.4161000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zusch. | 82,32 EUR | 0 EUR | 100 EUR | |
| 11131.4461000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge | 5.563,08 EUR | 3.600 EUR | 5.000 EUR | |
| 11131.4487000 | Erträge aus Kostenerst., Kostenumlage | 80,34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11131.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 8.357,24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11132.4811200 | Innere Verrechnung | 0,00 EUR | 37.500 EUR | 40.100 EUR | |
| | Summe Erträge | 14.082,98 EUR | 41.100 EUR | 45.200 EUR | |
| 11131.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 133.161,92 EUR | 206.900 EUR | 202.100 EUR | |
| 11131.5021100 | VAK-Umlage (Solidarumlage) | 0,00 EUR | 0 EUR | 59.000 EUR | |
| 11131.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 9.183,56 EUR | 12.900 EUR | 13.900 EUR | |
| 11131.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 26.684,78 EUR | 38.100 EUR | 41.300 EUR | |
| 11131.5211000 | Unterhaltung Rathaus | 19.477,58 EUR | 52.500 EUR | 55.000 EUR | 15.000 € Umgestaltung Arbeitsplätze, 5.000 € Erneuerung Beleuchtung auf LED, 6.000 € Leuchten Empore, 28.500 € allg. Unterhaltung und Instandsetzung 10.000 € Flucht- und Rettungspläne |
| 11131.5231000 | Miete Büroräume ehem. Schlecker | 14.192,57 EUR | 15.000 EUR | 15.400 EUR | |
| 11131.5241000 | Bewirtschaftung Rathaus | 36.411,18 EUR | 41.800 EUR | 39.500 EUR | |
| 11131.5251000 | Unterhaltung Fahrzeuge | 1.357,42 EUR | 1.500 EUR | 2.000 EUR | TÜV RD-SB 233 |
| 11131.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 12.208,55 EUR | 26.100 EUR | 19.000 EUR | 4.000 € für Führungskräftenachwuchs- schulungen, Ausbildung Bordesholm und Altenholz, Erste-Hilfe-Aufbaukurs, Fortbildung Brandschutzhelfer |
| 11131.5271000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 3.586,49 EUR | 5.600 EUR | 3.600 EUR | |
| 11131.5271010 | Festwert EDV | 78,00 EUR | 500 EUR | 500 EUR | Ersatzbeschaffungen |
| 11131.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 48.954,39 EUR | 68.200 EUR | 103.000 EUR | 50.000 € Steuerberater |
| 11131.5431100 | Geschäftsaufwendungen EDV | 20.559,97 EUR | 30.300 EUR | 32.600 EUR | |
| 11131.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 53.158,55 EUR | 53.600 EUR | 54.000 EUR | |
| 11131.5811000 | Innere Verrechnung Bauhof | 38.700,00 EUR | 82.700 EUR | 38.700 EUR | |
| 11131.5811100 | Innere Verrechnung Hausmeisterei | 80.200,00 EUR | 71.100 EUR | 108.800 EUR | |
| 11131.5711000 | Abschreibungen | 54.858,48 EUR | 63.900 EUR | 61.200 EUR | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 11131.5711013 | Abschreibungen Sammelposten 2013 | 741,77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11131.5711014 | Abschreibungen Sammelposten 2014 | 351,99 EUR | 400 EUR | 0 EUR | |
| 11131.5711015 | Abschreibungen Sammelposten 2015 | 164,83 EUR | 200 EUR | 200 EUR | |
| 11131.5711016 | Abschreibungen Sammelposten 2016 | 379,67 EUR | 400 EUR | 400 EUR | |
| 11131.5711017 | Abschreibungen Sammelposten 2017 | 2.319,58 EUR | 2.600 EUR | 2.400 EUR | |
| 11131.5711018 | Abschreibungen Sammelposten 2018 | 0,00 EUR | 400 EUR | 400 EUR | |
| 11131.5711019 | Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 100 EUR | |
| | | | | | |
| | Summe Aufwendungen | 556.731,28 EUR | 774.700 EUR | 853.100 EUR | |
| | | | | | |
| Summe Erträge | | 14.082,98 EUR | 41.100 EUR | 45.200 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 556.731,28 EUR | 774.700 EUR | 853.100 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 542.648,30 EUR | 733.600 EUR | 807.900 EUR | |

| Finanzplan | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11131.6461000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen | 5.888,80 EUR | 3.600 EUR | 5.000 EUR | |
| 11131.6487000 | Einz. aus Kostenerst., Kostenumlage | 80,34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 5.969,14 EUR | 3.600 EUR | 5.000 EUR | |
| 11131.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 133.161,92 EUR | 206.900 EUR | 202.100 EUR | |
| 11131.7021100 | VAK-Umlage (Solidarumlage) | 0,00 EUR | 0 EUR | 59.000 EUR | |
| 11131.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 9.183,56 EUR | 12.900 EUR | 13.900 EUR | |
| 11131.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 26.684,78 EUR | 38.100 EUR | 41.300 EUR | |
| 11131.7211000 | Unterhaltung Rathaus | 18.137,84 EUR | 52.500 EUR | 55.000 EUR | 15.000 € Umgestaltung Arbeitsplätze, 5.000 € Erneuerung Beleuchtung auf LED, 6.000 € Leuchten Empore, 28.500 € allg. Unterhaltung und Instandsetzung 10.000 € Flucht- und Rettungspläne |
| 11131.7231000 | Miete Büroräume ehem. Schlecker | 14.192,57 EUR | 15.000 EUR | 15.400 EUR | |
| 11131.7241000 | Bewirtschaftung Rathaus | 39.280,94 EUR | 41.800 EUR | 39.500 EUR | |
| 11131.7251000 | Unterhaltung Fahrzeuge | 1.316,27 EUR | 1.500 EUR | 2.000 EUR | TÜV RD-SB 233 |
| 11131.7262000 | Aus- und Fortbildungsauszahlungen | 12.789,55 EUR | 26.100 EUR | 19.000 EUR | 4.000 € für Führungskräftenachwuchs- schulungen, Ausbildung Bordesholm und Altenholz, Erste-Hilfe-Aufbaukurs, Fortbildung Brandschutzhelfer |
| 11131.7271000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 4.187,30 EUR | 5.600 EUR | 3.600 EUR | |
| 11131.7271010 | Festwert EDV | 78,00 EUR | 500 EUR | 500 EUR | Ersatzbeschaffungen |
| 11131.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 48.709,20 EUR | 68.200 EUR | 103.000 EUR | |
| 11131.7431100 | Geschäftsauszahlungen EDV | 21.248,90 EUR | 30.300 EUR | 32.600 EUR | |
| 11131.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.441,09 EUR | 53.600 EUR | 54.000 EUR | |
| 11131.7831000 (11131.0700000) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 € | 0,00 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | Ersatzbeschaffungen IT/Server |
| 11131.7831000 (11131.0800000) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 € | 0,00 EUR | 47.000 EUR | 3.600 EUR | 3.600 € Beschaffung 2 Notebooks, Ersatzbeschaffungen IT/Server |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 11131.7832000 (11131.0791019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € | 300,00 EUR | 0 EUR | 500 EUR | |
| 11131.7832000 (11131.0891019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € | 11.297,92 EUR | 1.600 EUR | 0 EUR | Ersatzbeschaffungen IT/Server |
| 11131.7832001 (11131.0891001) | Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto) | 289,00 EUR | 2.500 EUR | 2.000 EUR | Ersatzbeschaffungen IT, Thin-Client-PC |
| | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 2.540,05 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11131.7851000 (11131.0900000) | Herrichten der Außenanlage | 2.540,05 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11131.7831010 (11131.0100000) | Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 EUR | 4.800 EUR | 13.400 EUR | Office 2016, Lizenzen für neue Arbeitsplätze |
| | Summe Auszahlungen | 395.838,89 EUR | 613.900 EUR | 665.400 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 5.969,14 EUR | 3.600 EUR | 5.000 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 395.838,89 EUR | 613.900 EUR | 665.400 EUR | |
| | Zuschussbedarf | 389.869,75 EUR | 610.300 EUR | 660.400 EUR | |

| Produkt: Verwaltung Fachbereich | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11132.4161000 | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuschüssen | 246,96 EUR | 200 EUR | 300 EUR | |
| 11132.4582110 | Auflösung Pensionsrückstellung VE | 797.595,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11132.4582112 | Auflösung Pensionsrückstellung Vers. | 0,00 EUR | 44.700 EUR | 65.600 EUR | |
| 11132.4582200 | Auflösung Altersteilzeitrückstellung VE | 37.487,37 EUR | 17.800 EUR | 24.500 EUR | |
| 11132.4811200 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten | 56.300,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Erträge | 891.629,33 EUR | 62.700 EUR | 90.400 EUR | |
| 11132.5011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 50.332,45 EUR | 80.000 EUR | 61.200 EUR | |
| 11132.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 32.450,68 EUR | 32.700 EUR | 62.200 EUR | |
| 11132.5021000 | Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 29.000 EUR | |
| 11132.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 2.118,00 EUR | 2.200 EUR | 5.300 EUR | |
| 11132.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 6.551,85 EUR | 6.500 EUR | 8.900 EUR | |
| 11132.5041000 | Beihilfe | 3.118,97 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11132.5051000 | Zuführung Pensionsrückstellung Beamte | 1.078.569,00 EUR | 130.000 EUR | 87.500 EUR | |
| 11132.5061000 | Zuführung Beihilferückstellung Beamte | 96.375,03 EUR | 30.500 EUR | 63.700 EUR | |
| 11132.5071000 | Zuführung Altersteilzeitrückstellung | 14.308,75 EUR | 0 EUR | 23.000 EUR | |
| 11132.5411000 | Personalnebenausgaben | 66.437,34 EUR | 66.000 EUR | 61.000 EUR | |
| 11132.5262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 20.254,94 EUR | 21.000 EUR | 13.000 EUR | allgemeine Seminargebühren |
| 11132.5262100 | Aus- und Fortbildungsaufw. EDV | 4.024,63 EUR | 9.500 EUR | 6.500 EUR | |
| 11132.5271000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 337,34 EUR | 1.000 EUR | 500 EUR | |
| 11131.5271010 | Aufwendungen Festwert EDV | 31,22 EUR | 500 EUR | 300 EUR | Ersatzbeschaffungen |
| 11132.5429000 | Beiträge für Mitgliedschaften | 13.009,37 EUR | 13.400 EUR | 14.000 EUR | |
| 11132.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.283,60 EUR | 7.800 EUR | 6.000 EUR | |
| 11132.5431100 | Geschäftsaufwendungen EDV | 3.198,25 EUR | 3.300 EUR | 3.400 EUR | |
| 11132.5471000 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11132.5711000 | Abschreibungen | 2.462,38 EUR | 6.000 EUR | 7.500 EUR | |
| 11132.5711014 | Abschreibungen Sammelposten 2014 | 1.033,83 EUR | 1.100 EUR | 0 EUR | |
| 11132.5711015 | Abschreibungen Sammelposten 2015 | 1.190,69 EUR | 1.200 EUR | 1.200 EUR | |
| 11132.5711016 | Abschreibungen Sammelposten 2016 | 232,78 EUR | 300 EUR | 300 EUR | |
| 11132.5711017 | Abschreibungen Sammelposten 2017 | 887,24 EUR | 1.500 EUR | 900 EUR | |
| 11132.5711018 | Abschreibungen Sammelposten 2018 | 0,00 EUR | 700 EUR | 700 EUR | |
| 11132.5711019 | Abschreibungen Sammelposten 2019 | 0,00 EUR | 0 EUR | 1.000 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 1.426.649,23 EUR | 450.600 EUR | 460.600 EUR | |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| Summe Erträge | | 891.629,33 EUR | 62.700 EUR | 90.400 EUR |
| Summe Aufwendungen | | 1.426.649,23 EUR | 450.600 EUR | 460.600 EUR |
| Zuschussbedarf | | 535.019,90 EUR | 387.900 EUR | 370.200 EUR |

| Finanzplan | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Produktsach - konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11132.7011000 | Bezüge der Beamtinnen/Beamten | 51.681,05 EUR | 80.000 EUR | 61.200 EUR | |
| 11132.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 32.450,68 EUR | 32.700 EUR | 62.200 EUR | |
| 11132.7021000 | Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten | 26.440,89 EUR | 30.000 EUR | 29.000 EUR | |
| 11132.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 2.118,00 EUR | 2.200 EUR | 5.300 EUR | |
| 11132.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 6.551,85 EUR | 6.500 EUR | 8.900 EUR | |
| 11132.7041000 | Beihilfe | 5.335,50 EUR | 5.400 EUR | 3.500 EUR | |
| 11132.7411000 | Personalnebenausgaben | 70.258,51 EUR | 66.000 EUR | 61.000 EUR | |
| 11132.7262000 | Aus- und Fortbildungsaufwendungen | 23.323,94 EUR | 21.000 EUR | 13.000 EUR | allgemeine Seminargebühren |
| 11132.7262100 | Aus- und Fortbildungsaus. EDV | 4.372,53 EUR | 9.500 EUR | 6.500 EUR | |
| 11132.7271000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 337,34 EUR | 1.000 EUR | 500 EUR | |
| 11131.7271010 | Festwert EDV | 31,22 EUR | 500 EUR | 300 EUR | Ersatzbeschaffungen |
| 11132.7429000 | Beiträge für Mitgliedschaften | 13.366,37 EUR | 13.400 EUR | 14.000 EUR | |
| 11132.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 3.483,00 EUR | 7.800 EUR | 6.000 EUR | |
| 11132.7431100 | Geschäftsauszahlungen EDV | 3.316,47 EUR | 3.300 EUR | 3.400 EUR | |
| 11132.7831000 (11132.0700000/ 0800000) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 € | 0,00 EUR | 1.500 EUR | 0 EUR | Ersatzbeschaffung IT |
| 11132.7832000 (11132.0791019/ 0891019) | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € | 4.436,24 EUR | 3.300 EUR | 4.900 EUR | Beschaffung von IT-Mobilgeräte, Büromöbel |
| 11132.7832001 (11132.0891001) | Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto) | 2.300,04 EUR | 4.500 EUR | 800 EUR | Ersatzbeschaffung |
| | Summe Auszahlungen | 249.803,63 EUR | 288.600 EUR | 280.500 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 249.803,63 EUR | 288.600 EUR | 280.500 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 249.803,63 EUR | 288.600 EUR | 280.500 EUR | |

| Produkt: Finanzmanagement/Steuerverwaltung | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11133.4311000 | Verwaltungsgebühren | 17,50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11133.4562000 | Verspätungszuschläge | 575,00 EUR | 200 EUR | 500 EUR | |
| | Summe Erträge | 592,50 EUR | 200 EUR | 500 EUR | |
| 11133.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 115.819,97 EUR | 124.900 EUR | 146.400 EUR | |
| 11133.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 7.941,37 EUR | 8.300 EUR | 10.000 EUR | |
| 11133.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 23.384,10 EUR | 24.600 EUR | 29.100 EUR | |
| 11133.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.392,68 EUR | 1.200 EUR | 1.300 EUR | |
| 11133.5473100 | Zuführung zu Einzelwertberichtigungen | 247,50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 148.785,62 EUR | 159.000 EUR | 186.800 EUR | |
| Summe Erträge | | 592,50 EUR | 200 EUR | 500 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 148.785,62 EUR | 159.000 EUR | 186.800 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 148.193,12 EUR | 158.800 EUR | 186.300 EUR | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsachkonto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11133.6311000 | Verwaltungsgebühren | 17,50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11133.6562000 | Verspätungszuschläge | 280,00 EUR | 200 EUR | 500 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 297,50 EUR | 200 EUR | 500 EUR | |
| 11133.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 115.819,97 EUR | 124.900 EUR | 146.400 EUR | |
| 11133.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 7.941,37 EUR | 8.300 EUR | 10.000 EUR | |
| 11133.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 23.384,10 EUR | 24.600 EUR | 29.100 EUR | |
| 11133.7451000 | Geschäftsauszahlungen | 1.392,68 EUR | 1.200 EUR | 1.300 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 148.538,12 EUR | 159.000 EUR | 186.800 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 297,50 EUR | 200 EUR | 500 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 148.538,12 EUR | 159.000 EUR | 186.800 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 148.240,62 EUR | 158.800 EUR | 186.300 EUR | |

| Produkt: Finanzbuchhaltung | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11134.4311000 | Verwaltungsgebühren | 4.168,58 EUR | 4.000 EUR | 4.500 EUR | |
| 11134.4562000 | Säumniszuschläge | 23.221,88 EUR | 15.000 EUR | 20.000 EUR | |
| | Summe Erträge | 27.390,46 EUR | 19.000 EUR | 24.500 EUR | |
| 11134.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 118.663,96 EUR | 118.200 EUR | 125.600 EUR | |
| 11134.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 8.233,61 EUR | 7.800 EUR | 8.700 EUR | |
| 11134.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 24.287,65 EUR | 23.700 EUR | 25.800 EUR | |
| 11134.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.761,23 EUR | 4.000 EUR | 3.300 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 154.946,45 EUR | 153.700 EUR | 163.400 EUR | |
| Summe Erträge | | 27.390,46 EUR | 19.000 EUR | 24.500 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 154.946,45 EUR | 153.700 EUR | 163.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 127.555,99 EUR | 134.700 EUR | 138.900 EUR | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| 11134.6311000 | Verwaltungsgebühren | 4.499,18 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | |
| 11134.6562000 | Säumniszuschläge | 23.221,88 EUR | 15.000 EUR | 20.000 EUR | |
| | Summe Einzahlungen | 27.721,06 EUR | 19.000 EUR | 24.000 EUR | |
| 11134.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 118.663,96 EUR | 118.200 EUR | 125.600 EUR | |
| 11134.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 8.233,61 EUR | 7.800 EUR | 8.700 EUR | |
| 11134.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 24.287,65 EUR | 23.700 EUR | 25.800 EUR | |
| 11134.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 3.694,27 EUR | 4.000 EUR | 3.300 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 154.879,49 EUR | 153.700 EUR | 163.400 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 27.721,06 EUR | 19.000 EUR | 24.000 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 154.879,49 EUR | 153.700 EUR | 163.400 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 127.158,43 EUR | 134.700 EUR | 139.400 EUR | |

| Produkt: EDV und Homepage | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebnisplan | | | | | |
| Produktsach- konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Erträge | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11135.5012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 133.093,22 EUR | 150.400 EUR | 154.400 EUR | |
| 11135.5022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 9.055,05 EUR | 10.200 EUR | 10.600 EUR | |
| 11135.5032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 25.637,48 EUR | 27.700 EUR | 29.300 EUR | |
| 11135.5431000 | Aufwendungen Homepage | 8.467,17 EUR | 13.200 EUR | 9.900 EUR | |
| | Summe Aufwendungen | 176.252,92 EUR | 201.500 EUR | 204.200 EUR | |
| Summe Erträge | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Aufwendungen | | 176.252,92 EUR | 201.500 EUR | 204.200 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 176.252,92 EUR | 201.500 EUR | 204.200 EUR | |
| | | | | | |
| Finanzplan | | | | | |
| Produktsach - konto (Doppik) | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Erläuterungen |
| | Summe Einzahlungen | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 11135.7012000 | Bezüge Arbeitnehmer/innen | 133.093,22 EUR | 150.400 EUR | 154.400 EUR | |
| 11135.7022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen | 9.055,05 EUR | 10.200 EUR | 10.600 EUR | |
| 11135.7032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen | 25.637,48 EUR | 27.700 EUR | 29.300 EUR | |
| 11135.7431000 | Auszahlungen Homepage | 8.102,17 EUR | 13.200 EUR | 9.900 EUR | |
| | Summe Auszahlungen | 175.887,92 EUR | 201.500 EUR | 204.200 EUR | |
| Summe Einzahlungen | | 0,00 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Summe Auszahlungen | | 175.887,92 EUR | 201.500 EUR | 204.200 EUR | |
| Zuschussbedarf | | 175.887,92 EUR | 201.500 EUR | 204.200 EUR | |
| | | | | | |