

Investitionsprogramm 2020-2024

Bauliche Maßnahmen und größere Anschaffungen (Angabe in Tausend €)

Neu-/Erweiterungsinvestitionen:

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	später
12611	Anbau Umkleidegebäude						?
12611	Bau einer Lagerhalle						?
12611	Erweiterung/Erneuerung der Abgassauganlage						80
21112	Abbruch Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule / alternativ Anbau Heizung						100
36111	Investitionskostenzuschuss für einen neuen Kindergarten	170					
36111	Investitionskostenzuschuss für einen Kindergartenanbau	170					
36511	Anbau Kindergarten Lummerland	1.950	1.400				
42411	Erstellung von Wasserbrunnen f.d. Beregnung der Sportplätze						82
51111	Abrechnung Obereider	200					
52111	Ankauf Grundstücke	100					
54112	Erschließung B-59 Sportallee						400
54112	Erschließung Kindergarten Lummerland über ehem. FFS			?			
54121	Baukosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	15	15	15	15	15	15
	Summe:	2.605	1.415	15	15	15	15
	fett =VE						662

Ersatzinvestitionen:

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	später
12611	LF 16/12 - Löschgruppenfahrzeug 16/20						380
21110	Umbau Grundschulzentrum einschl. Abbruch Gebäudeteil E	2.740	5.310	1.940			
21110	Herrichtung Schulhof Grundschulzentrum	400					
21110	Möblierung GS-Zentrum zum Einzug der Schulen, wg. versch. Fertigstellung ggf. verschieben	25	25	120			
51112	Kostenanteil Stadttumbau West	375	36				
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal	150	150	150	150	150	
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal Hollerstr. West	200					
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal Heimstraße					110	
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal Rickerter Weg I		150				
54112	Ausbau Heimstraße			1130			
54112	Ausbau Bruhnsche Koppel			27		270	
54112	Parkplätze am Marktplatz	10					
54112	Ausbau Hollingstraße					60	600

54112	Ausbau Rickerter Weg I	210	2.060							
54112	Ausbau Neue Dorfstraße zwischen Ulmenstraße und Brandheideweg									1.980
54112	Straßenrückbau B-Plan Gebiet 33 "Brandheide-Südost"									1.480
54112	Ausbau Parkstreifen An der Rauhstedt									240
54112	Ausbau Brandtstraße									960
54112	Ausbau Rotornstraße									850
54112	Ausbau Annenstraße									790
54112	Ausbau Friedrich-Hebel-Straße									340
54112	Ausbau Fritz-Lau-Straße									600
54112	Ausbau Heinrich-Jacobs-Platz									280
54112	Ausbau Kirchenstraße									880
54112	Ausbau Lindenstraße									1.270
54112	Erneuerung von Fahrgastunterständen	60								
54112	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen			180		180		180		
54112	Rad stark!	150								
54112	Erschließung B-59 Sportallee							800		
54112	Fahrradstraße	50	?							
57321	Fahrzeuge Bauhof	70	70							
	Summe:	4.440	7.981	3.547	1.570	750	10.050			

fett =VE

nicht investive Maßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	später
11131	Wechsel der Finanzsoftware						
21110	Abbruch Altgebäude ehem. Klaus-Groth-Schule						250
21821	Gardinen HHS	?					
22111	Abbruch Schulgebäude Friedrich-Fröbel-Schule inkl. Hausmeisterwohnung			160			
27211	Dachsanierung Bücherei						100
36511	Dachsanierung Kindergarten Lummerland						?
42411	Sanierung UG 3 Heizung, allgem. Gebäudetechnik				50		
42411	Abbruch UG 2	80					
42411	UG I Neue Heizungsanlage, extra Therme f. Vereinsheim	20					
42413	Erneuerung Schwingboden gr. Sporthalle		200				
51112	Zweckentfremdungszinsen	95					
	Summe:	195	200	160	145	0	350

fett =VE

Übersicht Zuschussbedarfe Stadt Büdelsdorf

Ergebnisplan			
Ausschuss	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hauptausschuss	1.682.862,16 €	1.812.400 €	2.306.200 €
Bildung, Familie und Freizeit	4.963.126,04 €	7.059.100 €	6.846.600 €
Ordnung, Senioren und Soziales	1.160.720,51 €	1.270.400 €	1.324.200 €
Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr	1.587.174,31 €	2.912.900 €	2.994.400 €
Summe	9.393.883,02 €	13.054.800 €	13.471.400 €
Allg. Finanzwirtschaft	-8.776.126,69 €	-11.314.700 €	-13.278.000 €
=Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	617.756,33 €	1.740.100,00 €	193.400,00 €

Finanzplan			
Ausschuss	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hauptausschuss	1.282.596,85 €	1.709.200 €	1.783.500 €
Bildung, Familie und Freizeit	3.882.810,30 €	8.124.700 €	9.781.200 €
Ordnung, Senioren und Soziales	761.666,18 €	985.800 €	1.058.100 €
Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr	2.459.128,27 €	5.893.700 €	4.923.800 €
Summe	8.386.201,60 €	16.713.400 €	17.546.600 €
Allg. Finanzwirtschaft	-7.170.498,22 €	-15.466.200 €	-17.890.300 €
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln inkl. Kreditaufnahme i.H.v	1.215.703,38 €	1.247.200 €	-343.700 €
	0,00 €	5.900.000 €	5.500.000 €
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ohne Kreditaufnahme	1.215.703,38 €	7.147.200 €	5.156.300 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	1.700 €	1.700 €
Produkt 11112	Bürgermeister	5,00 €	0 €	0 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	2.181,91 €	2.100 €	2.100 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	82,32 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €	500 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen				
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	75.196,11 €	97.900 €	99.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	155.819,68 €	179.600 €	172.800 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadtvertretung	315.782,76 €	322.100 €	359.400 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	100,00 €	6.600 €	5.000 €
Produkt 11115	Personalrat	55.585,15 €	57.600 €	40.300 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	79.033,11 €	69.400 €	82.000 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	58,68 €	1.600 €	700 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	0,00 €	800,00 €	600,00 €
Zuschussbedarf				
Finanzen, Personal und Organisation		677.592,26 €	731.800 €	755.500 €
Erträge				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	45.342,73 €	45.200 €	51.300 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	372.013,65 €	90.400 €	77.400 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	12.373,57 €	500 €	500 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	32.065,68 €	24.500 €	25.000 €
Erträge Unterbudget				
Verwaltung Rathaus		461.795,63 €	160.600 €	154.200 €
Aufwendungen				
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	577.530,71 €	853.100 €	881.600 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	982.795,97 €	460.600 €	760.100 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	182.588,16 €	186.800 €	203.600 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	182.296,80 €	163.400 €	171.200 €
Aufwendungen Unterbudget				
Finanzen, Personal und Organisation		1.925.211,64 €	1.663.900 €	2.016.500 €
Zuschussbedarf				
EDV		1.463.416,01 €	1.503.300 €	1.862.300 €
Erträge				
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
Erträge Unterbudget				
EDV und Homepage		0,00 €	0 €	0 €
Aufwendungen				
Produkt 11135	EDV und Homepage	189.721,64 €	204.200 €	216.500 €
Aufwendungen Unterbudget				
EDV		189.721,64 €	204.200 €	216.500 €
Zuschussbedarf				
Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung		189.721,64 €	204.200 €	216.500 €
Erträge				
Produkt 57311	Sparkasse und andere Beteiligungen	167.667,85 €	165.600 €	75.600 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	409.193,64 €	400.000 €	400.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	12.033,92 €	6.000 €	34.000 €
Erträge Unterbudget				
Sparkasse und andere Beteiligungen		683.895,41 €	666.600 €	604.600 €
Aufwendungen				
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	12.500,00 €	3.200 €	12.500 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	20.527,66 €	33.500 €	61.000 €
Aufwendungen Unterbudget				
Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung		36.027,66 €	39.700 €	76.500 €
Zuschussbedarf				
Zuschussbedarf		-647.867,75 €	-626.900 €	-628.100 €
Zuschussbedarf				
Unterbudget 001		677.592,26 €	731.800 €	755.500 €
Unterbudget 301		1.463.416,01 €	1.503.300 €	1.862.300 €
Unterbudget 302		189.721,64 €	204.200 €	216.500 €
Unterbudget 203		-647.867,75 €	-626.900 €	-628.100 €
Zuschussbedarf Gesamt				
Zuschussbedarf Gesamt		1.682.862,16 €	1.812.400 €	2.306.200 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterbudget 001	Oberste Gemeindeorgane			
Einzahlungen	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	1.714,00 €	1.700 €	1.700 €
Produkt 11111	Bürgermeister	5,00 €	0 €	0 €
Produkt 11112	Bgm - und Stadvertretung	2.181,91 €	2.100 €	2.100 €
Produkt 11113	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11115	Personalrat	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	0,00 €	0 €	500 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	3.900,91 €	3.800 €	4.300 €
Produkt 11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	75.223,57 €	150.400 €	91.000 €
Produkt 11112	Bürgermeister	150.177,11 €	177.400 €	171.400 €
Produkt 11113	Bgm - und Stadvertretung	314.557,63 €	318.100 €	361.000 €
Produkt 11114	Gleichstellungsstelle	-80,00 €	7.400 €	4.800 €
Produkt 11115	Personalrat	56.020,77 €	57.300 €	40.100 €
Produkt 11116	Unternehmenskultur, Gesundheitsmanagement	75.492,42 €	69.800 €	81.800 €
Produkt 11117	Schwerbehindertenvertretung	58,68 €	1.600 €	700 €
Produkt 11118	Datenschutzbeauftragte	0,00 €	800,00 €	600,00 €
Auszahlungen	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen	671.450,18 €	782.800 €	751.400 €
Zuschussbedarf		667.549,27 €	779.000 €	747.100 €
Unterbudget 201	Finanzen, Personal und Organisation			
Einzahlungen	Verwaltung Rathaus	5.149,37 €	5.000 €	4.600 €
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	5.149,37 €	5.000 €	4.600 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	11.948,57 €	500 €	500 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	33.008,74 €	24.500 €	25.000 €
Einzahlungen	Verwaltung Rathaus	400.698,16 €	665.400 €	732.700 €
Produkt 11131	Verwaltung Rathaus	400.698,16 €	665.400 €	732.700 €
Produkt 11132	Verwaltung Fachbereich	274.002,73 €	280.500 €	283.100 €
Produkt 11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	180.767,39 €	186.800 €	203.600 €
Produkt 11134	Finanzbuchhaltung	181.543,29 €	163.400 €	171.200 €
Auszahlungen	Finanzmanagement/Steuerverwaltung	1.037.011,57 €	1.296.100 €	1.390.600 €
Zuschussbedarf		986.904,89 €	1.266.100 €	1.360.500 €
Unterbudget 202	EDV			
Einzahlungen	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
Produkt 11135	EDV und Homepage	0,00 €	0 €	0 €
Auszahlungen	EDV und Homepage	190.471,64 €	204.200 €	216.500 €
Produkt 11135	EDV und Homepage	190.471,64 €	204.200 €	216.500 €
Auszahlungen	EDV und Homepage	190.471,64 €	204.200 €	216.500 €
Zuschussbedarf		190.471,64 €	204.200 €	216.500 €
Unterbudget 203	Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung			
Einzahlungen	Sparkasse Mittelholstein AG	75.629,05 €	75.600 €	75.600 €
Produkt 57311	Sparkasse Mittelholstein AG	75.629,05 €	75.600 €	75.600 €
Produkt 53511	Kombinierte Versorgung	409.193,64 €	400.000 €	400.000 €
Produkt 53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	95.000,00 €	95.000 €	95.000 €
Produkt 57111	Wirtschaftsförderung	6.033,92 €	6.000 €	34.000 €
Auszahlungen	Sparkasse Mittelholstein AG	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €
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	20.527,66 €	33.500 €	61.000 €
Auszahlungen	Wirtschaftsförderung	23.527,66 €	36.500 €	64.000 €
Zuschussbedarf		-562.328,95 €	-540.100 €	-540.600 €
Zuschussbedarf		1.282.596,85 €	1.709.200 €	1.783.500 €

Produkt: Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Ergebnisplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
11111.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land	1.714,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Konnexitätsmittel (Konnexitätsvereinh. zum Gesetz z. Stärkung d.kommunalen Bürgerbeteiligung)	
	Summe Erträge	1.714,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR		
11111.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	852,60 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR	Seminare der SV, Workshop Beteiligungswesen, Anwenderseminare Digitales Sitzungsmanagementsystem ("Redakteure" u. SV- sowie Bürgerl. Mitglieder: ca. 7.100 €) werden voraus. erst in 01/2020 durchgeführt	
11111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	12.366,33 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR	einschl. der Aufwendungen für den jährlichen Stadtempfang	
11111.5421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	61.660,00 EUR	64.000 EUR	64.000 EUR		
11111.5431000	Geschäftsaufwendungen	317,18 EUR	3.900 EUR	5.000 EUR	allg. Geschäftsaufw. (500 €) u. jährl. Pflege und Wartung Sitzungsmanagementsystem (je nach Anbieter max. 4.500,--€)	
11111.5711000	Abschreibungen	0,00 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	75.196,11 EUR	97.900 EUR	99.000 EUR		
Summe Erträge		1.714,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR		
Summe Aufwendungen		75.196,11 EUR	97.900 EUR	99.000 EUR		
Zuschussbedarf		73.482,11 EUR	96.200 EUR	97.300 EUR		

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
11111.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.714,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Konnektivitätsmittel (Konnektivitätsvereinh. zum Gesetz z. Stärkung d. kommunalen Bürgerbeteiligung)	
	Summe Einzahlungen	1.714,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR		
11111.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	852,60 EUR	11.000 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	12.366,33 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR		
11111.7421000	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	61.660,00 EUR	64.000 EUR	64.000 EUR		
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	344,64 EUR	3.900 EUR	5.000 EUR		
11111.7831000 (111111.0800000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00 EUR	60.500 EUR	0 EUR	allg. Geschäftsaufw. (500 €) u. jährl. Pflege und Wartung Sitzungsmanagementsystem (je nach Anbieter max. 4.500,- €)	
	Summe Auszahlungen	75.223,57 EUR	150.400 EUR	91.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	1.714,00 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR		
	Summe Auszahlungen	75.223,57 EUR	150.400 EUR	91.000 EUR		
	Zuschussbedarf	73.509,57 EUR	148.700 EUR	89.300 EUR		

Produkt: Bürgermeister

Ergebnisplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11112.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	88.226,76 EUR	87.700 EUR	93.100 EUR	
11112.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.012,31 EUR	50.500 EUR	20.000 EUR	
11112.5021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	14.200 EUR	
11112.5041000	Beihilfe	4.008,71 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR	
11112.5111000	Versorgungsbezüge	16.902,90 EUR	17.400 EUR	17.500 EUR	
11112.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.400,40 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	Reparaturkosten, ggf. Leasingrate, Reifenwechsel, Inspektions- u. Spritkosten
11112.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	544,50 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR	
11112.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 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	5.335,67 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen und andere Anlässe zur Repräsentation
11112.5429000	Verfüungsmittel	1.172,65 EUR	1.500 EUR	1.200 EUR	Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente
11112.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.453,30 EUR	6.200 EUR	6.000 EUR	Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste
11112.5711000	Abschreibungen	1.762,48 EUR	2.100 EUR	1.400 EUR	
11112.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	0,00 EUR	200 EUR	0 EUR	
11112.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11112.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	
	Summe Aufwendungen	155.819,68 EUR	179.600 EUR	172.800 EUR	
	Summe Erträge	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	155.819,68 EUR	179.600 EUR	172.800 EUR	
	Zuschussbedarf	155.814,68 EUR	179.600 EUR	172.800 EUR	

Finanzplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
11112.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11112.6831000 (0700000 H)	Verkauf Dienstwagen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Einzahlungen	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	88.406,76 EUR	87.700 EUR	93.100 EUR		
11112.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.304,86 EUR	50.500 EUR	20.000 EUR		
11112.7021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	14.200 EUR		
11112.7041000	Beihilfe	1.218,57 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR		
11112.7111000	Versorgungsbezüge	15.502,90 EUR	17.400 EUR	17.500 EUR		
11112.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.400,40 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	Reparaturkosten, ggf. Leasingrate, Reifenwechsel, Inspektions- u. Spritkosten	
11112.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	544,50 EUR	1.200 EUR	1.000 EUR		
11112.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
11112.7271010	Festwert EDV	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR		
11112.7291000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	5.377,17 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	(Anschaff.wert bis 150,-€, z.B. Tastatur, Mouse) Jubiläen/Verabschiedungen Beschäftigte der Stadt, städt. Veranstaltungen und andere Anlässe zur Repräsentation	
11112.7429000	Verfürgungsmittel	1.172,65 EUR	1.500 EUR	1.200 EUR	Geschäftssessen, (außerordentliche) Präsente	
11112.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.249,30 EUR	6.200 EUR	6.000 EUR	Bürobedarf, Zeitungen, Kaffee-Bewirtung Gäste	
11112.7832000 (11112.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u.1.000 € (Sammelposten)	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR		
	Summe Einzahlungen	150.177,11 EUR	177.400 EUR	171.400 EUR		
	Summe Auszahlungen	5,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	150.177,11 EUR	177.400 EUR	171.400 EUR		
	Zuschussbedarf	150.172,11 EUR	177.400 EUR	171.400 EUR		

Produkt: Bgm u. Stadtvertretung

Ergebnisplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11113.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,91 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	Gestattungsentgelt f. d. Betrieb v. Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken
	Summe Erträge	2.181,91 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	
11113.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	59.384,60 EUR	60.300 EUR	64.600 EUR	
11113.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	148.858,96 EUR	141.000 EUR	146.000 EUR	
11113.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.012,31 EUR	31.500 EUR	20.000 EUR	
11113.5021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	28.900 EUR	
11113.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.230,99 EUR	9.700 EUR	9.800 EUR	
11113.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	29.387,98 EUR	27.600 EUR	29.400 EUR	
11113.5041000	Beihilfe	4.008,71 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR	
11113.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	967,00 EUR	4.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildung f. 5 Beschäftigte
11113.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	109,89 EUR	100 EUR	100 EUR	
11113.5271010	Festwert EDV	169,00 EUR	200 EUR	200 EUR	(Kleinere Anschaff. bis 150,-- €; z.B. Tastatur, Mouse)
11113.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.097,08 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausg., Rechtsberatungs- u. Gutachterk. (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), Ver öffentlichungskosten Bdf- Rundschau
11113.5431100	Internet-Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	6.700 EUR	(war bis 2019 eingeplant unter PSK 11135.5431000)
11113.5471000	Werteveränderung bei Sachanlagen	1,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11113.5711000	Abschreibungen	948,45 EUR	2.200 EUR	200 EUR	
11113.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	138,25 EUR	0 EUR	0 EUR	
11113.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	802,60 EUR	900 EUR	0 EUR	
11113.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	90,78 EUR	100 EUR	100 EUR	
11113.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	575,16 EUR	900 EUR	600 EUR	
11113.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	100 EUR	100 EUR	
11113.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	700 EUR	
	Summe Aufwendungen	315.782,76 EUR	322.100 EUR	359.400 EUR	
	Summe Erträge	2.181,91 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	315.782,76 EUR	322.100 EUR	359.400 EUR	
	Zuschussbedarf	313.600,85 EUR	320.000 EUR	357.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11113.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,91 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	Gestattungsentgelt f.d. Betrieb v. Leitungen zur Durchleitung von Biogas auf städt. Grundstücken
	Summe Einzahlungen	2.181,91 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	
11113.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	59.384,60 EUR	60.300 EUR	64.600 EUR	
11113.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	148.858,96 EUR	141.000 EUR	146.000 EUR	
11113.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.304,86 EUR	31.500 EUR	20.000 EUR	
11113.7021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	28.900 EUR	
11113.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	10.230,99 EUR	9.700 EUR	9.800 EUR	
11113.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	29.387,98 EUR	27.600 EUR	29.400 EUR	
11113.7041000	Beihilfe	1.218,57 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR	
11113.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	967,00 EUR	4.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildung f. 5 Beschäftigte
11113.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	109,89 EUR	100 EUR	100 EUR	
11113.7271010	Festwert EDV	169,00 EUR	200 EUR	200 EUR	(Kleinere Anschaff. bis 150, -- €, z.B. Tastatur, Mouse)
11113.7431100	Geschäftsauszahlungen	30.035,08 EUR	40.000 EUR	40.000 EUR	allg. Bürobedarf u. Geschäftsausg., Rechtsberatungs- u. Gutachterk. (soweit nicht einem best. PSK zuzuordnen), Veröffentlichungskosten Bdf- Rundschau
11113.7431100	Internet-Auszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	6.700 EUR	(war bis 2019 eingeplant unter PSK 11135.7431000)
11113.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € netto (Sammelposten)	1.877,82 EUR	200 EUR	3.300 EUR	1 Bürodrehstuhl + 4 Besucherstühle, zusätzlich 4 Besucherstühle für den Flur im Bgm u. SV-Büro
11113.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	2.012,88 EUR	0 EUR	0 EUR	
(11113.0891001)					
	Summe Auszahlungen	314.557,63 EUR	318.100 EUR	361.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	2.181,91 EUR	2.100 EUR	2.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	314.557,63 EUR	318.100 EUR	361.000 EUR	
	Zuschussbedarf	312.375,72 EUR	316.000 EUR	358.900 EUR	

Produkt: Gleichstellung

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11114.5011000	Bezüge Beamten/Beamtinnen	0,00 EUR	4.300 EUR	3.000 EUR	
11114.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	1.000 EUR	600 EUR	
11114.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
11114.5431000	Geschäftsaufwendungen	100,00 EUR	800 EUR	1.000 EUR	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	200 EUR	200 EUR	
11114.5711020	Abschreibungen auf Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	100,00 EUR	6.600 EUR	5.000 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	100,00 EUR	6.600 EUR	5.000 EUR	
	Zuschussbedarf	100,00 EUR	6.600 EUR	5.000 EUR	
Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11114.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	-180,00 EUR	4.300 EUR	3.000 EUR	
11114.7262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	1.000 EUR	600 EUR	
11114.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
11114.7431000	Geschäftsaufwendungen	100,00 EUR	800 EUR	1.000 EUR	Besuch v. Betrieben, Durchführung einer Veranstaltung
11114.7832000 (11114.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	1.000 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	-80,00 EUR	7.400 EUR	4.800 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	-80,00 EUR	7.400 EUR	4.800 EUR	
	Zuschussbedarf	-80,00 EUR	7.400 EUR	4.800 EUR	

Produkt: Personalrat

Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung				
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	39.703,16 EUR	40.900 EUR	25.900 EUR	
11115.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.784,96 EUR	2.900 EUR	1.800 EUR	
11115.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.607,05 EUR	7.900 EUR	5.200 EUR	
11115.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	4.653,30 EUR	4.500 EUR	6.000 EUR	2-tägiges Seminar gesamter Personalrat einschl. Ersatz-MG
11115.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	146,86 EUR	200 EUR	200 EUR	
11115.5431000	Geschäftsaufwendungen	410,41 EUR	600 EUR	800 EUR	
11115.5711000	Abschreibung	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR	
11115.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	94,38 EUR	0 EUR	0 EUR	
11115.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	67,23 EUR	100 EUR	0 EUR	
11115.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	117,80 EUR	200 EUR	200 EUR	
11115.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11115.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	55.585,15 EUR	57.600 EUR	40.300 EUR	
Summe Erträge		82,32 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summe Aufwendungen		55.585,15 EUR	57.600 EUR	40.300 EUR	
Zuschussbedarf		55.502,83 EUR	57.600 EUR	40.300 EUR	

Finanzplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	39.703,16 EUR	40.900 EUR	25.900 EUR		
11115.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	2.784,96 EUR	2.900 EUR	1.800 EUR		
11115.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.607,05 EUR	7.900 EUR	5.200 EUR		
11115.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	4.653,30 EUR	4.500 EUR	6.000 EUR	2-tägiges Seminar gesamter Personalrat einschl. Ersatz-MG	
11115.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	146,86 EUR	200 EUR	200 EUR		
11115.7431000	Geschäftsauszahlungen	536,44 EUR	600 EUR	800 EUR		
11115.7832000 (11115.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	589,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11115.7832001 (11115.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0,00 EUR	300 EUR	200 EUR		
	Summe Auszahlungen	56.020,77 EUR	57.300 EUR	40.100 EUR		
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	56.020,77 EUR	57.300 EUR	40.100 EUR		
	Zuschussbedarf	56.020,77 EUR	57.300 EUR	40.100 EUR		

Produkt: Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppel)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11116.4461100	Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	0 EUR	0 EUR	500 EUR	
11116.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamtinnen	36.478,97 EUR	33.000 EUR	35.900 EUR	
11116.5021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.012,31 EUR	16.500 EUR	20.000 EUR	
11116.5041000	Beihilfe	4.008,71 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR	
11116.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	748,60 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR	
11116.5271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	156,85 EUR	200 EUR	3.200 EUR	
11116.5291000	Erstattung Firmenfitness an den Kreis	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
11116.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.627,67 EUR	15.000 EUR	12.000 EUR	Seminare f. Mitarb. u. Führungskräfte, Veranstaltungen, zusätzlich Begleit. in Form v. Teamentwicklungsmaßnahmen
11116.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	200 EUR	200 EUR	
11116.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	79.033,11 EUR	69.400 EUR	82.000 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	79.033,11 EUR	69.400 EUR	82.000 EUR	
	Zuschussbedarf	79.033,11 EUR	69.400 EUR	81.500 EUR	

Finanzplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11116.6461100	Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	500 EUR	
11116.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	36.231,87 EUR	33.000 EUR	35.900 EUR	
11116.7021000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.304,86 EUR	16.500 EUR	20.000 EUR	
11116.7041000	Beihilfe	1.218,57 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR	
11116.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	748,60 EUR	1.000 EUR	1.200 EUR	
11116.7271000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	156,85 EUR	200 EUR	3.200 EUR	
11116.7291000	Erstattung Firmenfitness an den Kreis	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
11116.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.831,67 EUR	15.000 EUR	12.000 EUR	Seminare f. Mitarb. u. Führungskräfte, Veranstaltungen, zusätzlich Begleit. in Form v. Teamentwicklungsmaßnahmen
11116.7832000 (11116.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 EUR	600 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	75.492,42 EUR	69.800 EUR	81.800 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	75.492,42 EUR	69.800 EUR	81.800 EUR	
	Zuschussbedarf	75.492,42 EUR	69.800 EUR	81.300 EUR	

Produkt: Schwerbehindertenvertretung

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11117.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	48,00 EUR	1.500 EUR	600 EUR	Grundlagenschulung Stellvertreter	
11117.5431000	Geschäftsaufwendungen	10,68 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	58,68 EUR	1.600 EUR	700 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	58,68 EUR	1.600 EUR	700 EUR		
	Zuschussbedarf	58,68 EUR	1.600 EUR	700 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11117.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	48,00 EUR	1.500 EUR	600 EUR	Grundlagenschulung Stellvertreter	
11117.7431000	Geschäftsauszahlungen	10,68 EUR	100 EUR	100 EUR		
	Summe Auszahlungen	58,68 EUR	1.600 EUR	700 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	58,68 EUR	1.600 EUR	700 EUR		
	Zuschussbedarf	58,68 EUR	1.600 EUR	700 EUR		

Produkt: Datenschutzbeauftragte

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11118.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11118.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	300 EUR	100 EUR		
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	800 EUR	600 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	0,00 EUR	800 EUR	600 EUR		
	Zuschussbedarf	0,00 EUR	800 EUR	600 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11118.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	500 EUR	500 EUR		
11118.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	300 EUR	100 EUR		
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	800 EUR	600 EUR		
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	0,00 EUR	800 EUR	600 EUR		
	Zuschussbedarf	0,00 EUR	800 EUR	600 EUR		

Produkt: Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung				
57111.4563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	12.033,92 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR	Bürgschaftsprovision für insges. 3 Ausfallbürgschaften der Stadt
	Summe Erträge	12.033,92 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR	
57111.5271200	Werbeaufwendungen Industrie- u. Gewerbeansiedlung	154,70 EUR	1.000 EUR	700 EUR	u.a. Internetpräsenz Immobilienportal WFG, ggf. eig. Werbung f. Gewerbeansiedlung
57111.5291000	Aufwendungen für Repräsentation u. Ehrungen	0,00 EUR	500 EUR	300 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. -jubiläen, ggf. Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen
57111.5431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs-gesellschaft Borgstedtfelde	20.372,96 EUR	32.000 EUR	60.000 EUR	Verlustanteil Stadt Bündelsdorf (30%)
	Summe Aufwendungen	20.527,66 EUR	33.500 EUR	61.000 EUR	
	Summe Erträge	12.033,92 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	20.527,66 EUR	33.500 EUR	61.000 EUR	
	Zuschussbedarf	8.493,74 EUR	27.500 EUR	27.000 EUR	
Finanzplan					
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
57111.6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.033,92 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR	Bürgschaftsprovision für insges. 3 Ausfallbürgschaften der Stadt
	Summe Einzahlungen	6.033,92 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR	
57111.7271200	Werbeausgaben Industrie- u. Gewerbeansiedlung	154,70 EUR	1.000 EUR	700 EUR	u.a. Internetpräsenz Immobilienportal WFG, ggf. eig. Werbung f. Gewerbeansiedlung
57111.7291000	Auszahlungen für Repräsentation u. Ehrungen	0,00 EUR	500 EUR	300 EUR	Präsente etc. für Richtfeste, Betriebsgründungen, -erweiterungen u. -jubiläen, ggf. Veranstaltungen zu Wirtschaftsthemen
57111.7431200	Kostenbeteiligung Entwicklungs-gesellschaft Borgstedtfelde	20.372,96 EUR	32.000 EUR	60.000 EUR	Verlustanteil Stadt Bündelsdorf (30%)
	Summe Auszahlungen	20.527,66 EUR	33.500 EUR	61.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	6.033,92 EUR	6.000 EUR	34.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	20.527,66 EUR	33.500 EUR	61.000 EUR	
	Zuschussbedarf	14.493,74 EUR	27.500 EUR	27.000 EUR	

Produkt: Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
57311.4651000	Dividende Sparkasse	75.629,05 EUR	75.600 EUR	75.600 EUR		
57311.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	92.038,80 EUR	90.000 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	167.667,85 EUR	165.600 EUR	75.600 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	167.667,85 EUR	165.600 EUR	75.600 EUR		
	Summe Aufwendungen	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
	Zuschussbedarf	-164.667,85 EUR	-162.600 EUR	-72.600 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Erläuterungen
57311.6651000	Dividende Sparkasse	75.629,05 EUR	75.600 EUR	75.600 EUR		
	Summe Einzahlungen	75.629,05 EUR	75.600 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	75.600 EUR	75.600 EUR		
	Summe Auszahlungen	3.000,00 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR		
	Zuschussbedarf	-72.629,05 EUR	-72.600 EUR	-72.600 EUR		

Produkt: Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
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	12.500,00 EUR	3.200 EUR	12.500 EUR		
	Summe Aufwendungen	12.500,00 EUR	3.200 EUR	12.500 EUR		
	Summe Erträge	95.000,00 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	12.500,00 EUR	3.200 EUR	12.500 EUR		
	Zuschussbedarf	-82.500,00 EUR	-91.800 EUR	-82.500 EUR		
Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11131.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zusch.	82,32 EUR	100 EUR	100 EUR	
11131.4461000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	5.160,41 EUR	5.000 EUR	4.600 EUR	
11132.4811200	Innere Verrechnung	40.100,00 EUR	40.100 EUR	46.600 EUR	
	Summe Erträge	45.342,73 EUR	45.200 EUR	51.300 EUR	
11131.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	25.000 EUR	
11131.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	128.971,29 EUR	202.100 EUR	185.400 EUR	
11131.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	11.000 EUR	
11131.5021100	VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00 EUR	59.000 EUR	35.000 EUR	
11131.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.866,04 EUR	13.900 EUR	12.700 EUR	
11131.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.168,34 EUR	41.300 EUR	37.500 EUR	
11131.5041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	4.000 EUR	
11131.5211000	Unterhaltung Rathaus	28.153,83 EUR	55.000 EUR	50.000 EUR	15.000 € Umgestaltung Arbeitsplätze, 5.000 € Erneuerung Beleuchtung auf LED, 10.000 € Allg. Reparaturen 15.000 € sonstiges (z. B. Dekra Prüfung Aufzug) 5.000 € Flucht- und Rettungspläne
11131.5231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	14.509,55 EUR	15.400 EUR	15.000 EUR	
11131.5241000	Bewirtschaftung Rathaus	38.583,01 EUR	39.500 EUR	45.300 EUR	
11131.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.539,60 EUR	2.000 EUR	2.400 EUR	RD-SB 233
11131.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	14.639,10 EUR	19.000 EUR	19.500 EUR	3.500 € für Office-Schulung, Ausbildung Bordesholm und Altenholz, Erste-Hilfe-Aufbaukurs, Fortbildung Brandschutzhelfer
11131.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.814,68 EUR	3.600 EUR	9.600 EUR	
11131.5271010	Festwert EDV	2.183,84 EUR	500 EUR	1.700 EUR	Ersatzbeschaffungen
11131.5431000	Geschäftsaufwendungen	49.895,15 EUR	103.000 EUR	132.700 EUR	75.000 € Steuerberater
11131.5431100	Geschäftsaufwendungen EDV	16.237,16 EUR	32.600 EUR	38.500 EUR	
11131.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.732,05 EUR	54.000 EUR	54.300 EUR	
11131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	24.500,00 EUR	38.700 EUR	24.500 EUR	
11131.5811100	Innere Verrechnung Hausmeisteri	108.800,00 EUR	108.800 EUR	116.400 EUR	

11131.5711000	Abschreibungen	54.259,60 EUR	61.200 EUR	57.200 EUR	
11131.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	347,94 EUR	0 EUR	0 EUR	
11131.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	164,83 EUR	200 EUR	0 EUR	
11131.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	379,67 EUR	400 EUR	400 EUR	
11131.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	2.319,60 EUR	2.400 EUR	2.400 EUR	
11131.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	465,43 EUR	400 EUR	500 EUR	
11131.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	100 EUR	400 EUR	
11131.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	200 EUR	
	Summe Aufwendungen	577.530,71 EUR	853.100 EUR	881.600 EUR	
	Summe Erträge	45.342,73 EUR	45.200 EUR	51.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	577.530,71 EUR	853.100 EUR	881.600 EUR	
	Zuschussbedarf	532.187,98 EUR	807.900 EUR	830.300 EUR	

Finanzplan					
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
11131.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	25.000 EUR	
11131.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	128.971,29 EUR	202.100 EUR	185.400 EUR	
11131.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0,00 EUR	0 EUR	11.000 EUR	
11131.7021100	VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00 EUR	59.000 EUR	35.000 EUR	
11131.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.866,04 EUR	13.900 EUR	12.700 EUR	
11131.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	26.168,34 EUR	41.300 EUR	37.500 EUR	
11131.7041000	Beihilfe	0,00 EUR	0 EUR	4.000 EUR	
11131.7211000	Unterhaltung Rathaus	28.340,22 EUR	55.000 EUR	50.000 EUR	15.000 € Umgestaltung Arbeitsplätze, 5.000 € Erneuerung Beleuchtung auf LED, 10.000 € Allg. Reparaturen 15.000 € sonstiges (z. B. Dekra Prüfung Aufzug)
11131.7231000	Miete Büroräume ehem. Schlecker	14.509,55 EUR	15.400 EUR	15.000 EUR	
11131.7241000	Bewirtschaftung Rathaus	34.664,70 EUR	39.500 EUR	45.300 EUR	5.000 € Flucht- und Rettungspläne
	Summe Einzahlungen	5.149,37 EUR	5.000 EUR	4.600 EUR	

11131.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.574,80 EUR	2.000 EUR	2.400 EUR	RD-SB 233
11131.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	17.077,40 EUR	19.000 EUR	19.500 EUR	3.500 € für Office-Schulung, Ausbildung Bordesholm und Altenholz, Erste-Hilfe-Aufbaukurs, Fortbildung Brandschutzhelfer
11131.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.965,74 EUR	3.600 EUR	9.600 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	2.183,84 EUR	500 EUR	1.700 EUR	Ersatzbeschaffungen
11131.7431000	Geschäftsauszahlungen	49.310,51 EUR	103.000 EUR	132.700 EUR	75.000 € Steuerberater
11131.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	19.436,82 EUR	32.600 EUR	38.500 EUR	
11131.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	53.149,13 EUR	54.000 EUR	54.300 EUR	
11131.7831000 (11131.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	4.927,17 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	3.600 EUR	8.500 EUR	Austausch Netzwerkanbindung /Austausch vorhandener Switche / Ersatzbeschaffung IT
11131.7832000 (11131.0791020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	2.327,14 EUR	500 EUR	0 EUR	
11131.7832000 (11131.0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	100 EUR	Ersatzbeschaffungen IT/Server
11131.7832001 (11131.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	225,47 EUR	2.000 EUR	2.800 EUR	Ersatzbeschaffungen IT, Beschaffung Arbeitsplatzrechner (Azubis)
11131.7831010 (11131.0100000)	Auszahlung für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 EUR	13.400 EUR	36.700 EUR	Lizenzen Microsoft Windows
	Summe Auszahlungen	400.698,16 EUR	665.400 EUR	732.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	5.149,37 EUR	5.000 EUR	4.600 EUR	
	Summe Auszahlungen	400.698,16 EUR	665.400 EUR	732.700 EUR	
	Zuschussbedarf	395.548,79 EUR	660.400 EUR	728.100 EUR	

Produkt: Verwaltung Fachbereich

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
11132.4161000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuschüssen	246,96 EUR	300 EUR	300 EUR		
11132.4582110	Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	344.105,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.4582120	Auflösung Beihilferückstellung	8.526,75 EUR	0 EUR	27.300 EUR		
11132.4582112	Auflösung Pensionsrückstellung Vers.	0,00 EUR	65.600 EUR	32.300 EUR		
11132.4582200	Auflösung Altersteilzeitrückstellung VE	19.134,94 EUR	24.500 EUR	17.500 EUR		
	Summe Erträge	372.013,65 EUR	90.400 EUR	77.400 EUR		
11132.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamtene	60.117,16 EUR	61.200 EUR	59.700 EUR		
11132.5012000	Bezüge ArbeitnehmerInnen	61.925,05 EUR	62.200 EUR	52.700 EUR		
11132.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	30.012,31 EUR	29.000 EUR	20.000 EUR		
11132.5021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	15.800 EUR		
11132.5022000	Zusatzversorgung ArbeitnehmerInnen	4.113,11 EUR	5.300 EUR	3.000 EUR		
11132.5032000	Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	12.670,08 EUR	8.900 EUR	9.600 EUR		
11132.5041000	Beihilfe	4.008,71 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR		
11132.5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Aktive	0,00 EUR	87.500 EUR	140.000 EUR		
11132.5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	0,00 EUR	63.700 EUR	0 EUR		
11132.5071000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	19.428,45 EUR	23.000 EUR	69.700 EUR		
11132.5151000	Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsemp.	680.787,00 EUR	0 EUR	267.000 EUR		
11132.5411000	Personalebeneausgaben	62.464,07 EUR	61.000 EUR	62.600 EUR		
11132.5262000	Aus- und Fortbildungsauswendungen	15.876,48 EUR	13.000 EUR	21.500 EUR	allgemeine Seminargebühren	
11132.5262100	Aus- und Fortbildungsausw. EDV	833,00 EUR	6.500 EUR	0 EUR	neu bei 11132.5262000	
11132.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	383,55 EUR	500 EUR	1.000 EUR		
11132.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	105,59 EUR	300 EUR	500 EUR	Ersatzbeschaffungen	
11132.5429000	Beiträge für Mitgliedschaften	14.067,28 EUR	14.000 EUR	15.000 EUR		
11132.5431000	Geschäftsauswendungen	5.094,65 EUR	6.000 EUR	9.200 EUR		
11132.5431100	Geschäftsauswendungen EDV	3.090,28 EUR	3.400 EUR	0 EUR	neu bei 11132.5431100	
11132.5711000	Abschreibungen	4.093,31 EUR	7.500 EUR	900 EUR		
11132.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	1.023,73 EUR	0 EUR	0 EUR		
11132.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	1.190,69 EUR	1.200 EUR	0 EUR		
11132.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	232,78 EUR	300 EUR	300 EUR		
11132.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	887,25 EUR	900 EUR	900 EUR		
11132.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	391,44 EUR	700 EUR	400 EUR		
11132.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	0,00 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR		
11132.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	0,00 EUR	0 EUR	300 EUR		

	Summe Aufwendungen	982.795,97 EUR	460.600 EUR	760.100 EUR	
Summe Erträge		372.013,65 EUR	90.400 EUR	77.400 EUR	
Summe Aufwendungen		982.795,97 EUR	460.600 EUR	760.100 EUR	
Zuschussbedarf		610.782,32 EUR	370.200 EUR	682.700 EUR	

Finanzplan					
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11132.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	60.244,56 EUR	61.200 EUR	59.700 EUR	
11132.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	61.925,05 EUR	62.200 EUR	52.700 EUR	
11132.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	30.304,86 EUR	29.000 EUR	20.000 EUR	
11132.7021100	Umlage Versorgung	0,00 EUR	0 EUR	15.800 EUR	
11132.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.113,11 EUR	5.300 EUR	3.000 EUR	
11132.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.670,08 EUR	8.900 EUR	9.600 EUR	
11132.7041000	Beihilfe	1.218,59 EUR	3.500 EUR	9.000 EUR	
11132.7411000	Personalnebenausgaben	62.535,57 EUR	61.000 EUR	62.600 EUR	
11132.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	11.522,48 EUR	13.000 EUR	21.500 EUR	allgemeine Seminargebühren
11132.7262100	Aus- und Fortbildungsausz. EDV	833,00 EUR	6.500 EUR	0 EUR	neu bei 11135.7262000
11132.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	383,55 EUR	500 EUR	1.000 EUR	
11131.7271010	Festwert EDV	105,59 EUR	300 EUR	500 EUR	Ersatzbeschaffungen
11132.7429000	Beiträge für Mitgliedschaften	14.067,28 EUR	14.000 EUR	15.000 EUR	
11132.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.043,10 EUR	6.000 EUR	9.200 EUR	
11132.7431100	Geschäftsauszahlungen EDV	3.146,62 EUR	3.400 EUR	0 EUR	neu bei 11135.7431000
11132.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	0,00 EUR	0 EUR	1.500 EUR	Ersatzbeschaffung IT
(11132.0700000/ 0800000)	Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €				
11132.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 €	1.957,19 EUR	4.900 EUR	1.500 EUR	Beschaffung von IT-Mobilgeräte, Büromöbel
(11132.0791020/ 0891020)					
11132.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	3.932,10 EUR	800 EUR	500 EUR	Ersatzbeschaffung
(11132.0891001)					
	Summe Auszahlungen	274.002,73 EUR	280.500 EUR	283.100 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	274.002,73 EUR	280.500 EUR	283.100 EUR	
	Zuschussbedarf	274.002,73 EUR	280.500 EUR	283.100 EUR	

Produkt: Finanzmanagement/Steuerverwaltung

Ergebnisplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
11133.4311000	Verwaltungsgebühren	27,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
11133.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.792,07 EUR	0 EUR	0 EUR	
11133.4562000	Verspätungszuschläge	554,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	12.373,57 EUR	500 EUR	500 EUR	
11133.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	138.158,00 EUR	146.400 EUR	158.800 EUR	
11133.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.206,41 EUR	10.000 EUR	10.600 EUR	
11133.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	31.466,28 EUR	29.100 EUR	32.500 EUR	
11133.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.284,97 EUR	1.300 EUR	1.700 EUR	
11133.5473100	Zuführung zu Einzelwerberichtigungen	472,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	182.588,16 EUR	186.800 EUR	203.600 EUR	
	Summe Erträge	12.373,57 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Aufwendungen	182.588,16 EUR	186.800 EUR	203.600 EUR	
	Zuschussbedarf	170.214,59 EUR	186.300 EUR	203.100 EUR	

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
11133.6311000	Verwaltungsgebühren	27,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
11133.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.792,07 EUR	0 EUR	0 EUR	
11133.6562000	Verspätungszuschläge	129,00 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Einzahlungen	11.948,57 EUR	500 EUR	500 EUR	
11133.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	138.158,00 EUR	146.400 EUR	158.800 EUR	
11133.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.206,41 EUR	10.000 EUR	10.600 EUR	
11133.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	31.466,28 EUR	29.100 EUR	32.500 EUR	
11133.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.936,70 EUR	1.300 EUR	1.700 EUR	
	Summe Auszahlungen	180.767,39 EUR	186.800 EUR	203.600 EUR	
	Summe Einzahlungen	11.948,57 EUR	500 EUR	500 EUR	
	Summe Auszahlungen	180.767,39 EUR	186.800 EUR	203.600 EUR	
	Zuschussbedarf	168.818,82 EUR	186.300 EUR	203.100 EUR	

Produkt: Finanzbuchhaltung

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
11134.4311000	Verwaltungsgebühren	640,00 EUR	4.500 EUR	5.000 EUR		
11134.4562000	Säumniszuschläge	31.425,68 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
	Summe Erträge	32.065,68 EUR	24.500 EUR	25.000 EUR		
11134.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	139.793,86 EUR	125.600 EUR	130.200 EUR		
11134.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.534,12 EUR	8.700 EUR	9.600 EUR		
11134.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	28.643,05 EUR	25.800 EUR	27.400 EUR		
11134.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.705,92 EUR	3.300 EUR	4.000 EUR		
11134.5473100	Zuführung zu Einzelwerberichtung	619,85 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	182.296,80 EUR	163.400 EUR	171.200 EUR		
	Summe Erträge	32.065,68 EUR	24.500 EUR	25.000 EUR		
	Summe Aufwendungen	182.296,80 EUR	163.400 EUR	171.200 EUR		
	Zuschussbedarf	150.231,12 EUR	138.900 EUR	146.200 EUR		
Finanzplan						
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen	
11134.6311000	Verwaltungsgebühren	2.202,91 EUR	4.500 EUR	5.000 EUR		
11134.6562000	Säumniszuschläge	30.805,83 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR		
	Summe Einzahlungen	33.008,74 EUR	24.500 EUR	25.000 EUR		
11134.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	139.793,86 EUR	125.600 EUR	130.200 EUR		
11134.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.534,12 EUR	8.700 EUR	9.600 EUR		
11134.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	28.643,05 EUR	25.800 EUR	27.400 EUR		
11134.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.572,26 EUR	3.300 EUR	4.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	181.543,29 EUR	163.400 EUR	171.200 EUR		
	Summe Einzahlungen	33.008,74 EUR	24.500 EUR	25.000 EUR		
	Summe Auszahlungen	181.543,29 EUR	163.400 EUR	171.200 EUR		
	Zuschussbedarf	148.534,55 EUR	138.900 EUR	146.200 EUR		

Produkt: EDV und Homepage

Ergebnisplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11135.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/Innen	144.497,87 EUR	154.400 EUR	159.300 EUR	
11135.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/Innen	9.870,28 EUR	10.600 EUR	10.800 EUR	
11135.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/Innen	27.947,33 EUR	29.300 EUR	30.900 EUR	
11135.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	12.000 EUR	vorher bei 11132.5262100
11135.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	3.500 EUR	vorher bei 11132.5431100
11135.5431000	Aufwendungen Homepage	7.406,16 EUR	9.900 EUR	0 EUR	(ab 2020 neu eingeplant bei PSK 11113.5431100)
	Summe Aufwendungen	189.721,64 EUR	204.200 EUR	216.500 EUR	
	Summe Erträge	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	189.721,64 EUR	204.200 EUR	216.500 EUR	
	Zuschussbedarf	189.721,64 EUR	204.200 EUR	216.500 EUR	

Finanzplan					
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
11135.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	144.497,87 EUR	154.400 EUR	159.300 EUR	
11135.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	9.870,28 EUR	10.600 EUR	10.800 EUR	
11135.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	27.947,33 EUR	29.300 EUR	30.900 EUR	
11135.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	12.000 EUR	vorher bei 11135.7262100
11135.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00 EUR	0 EUR	3.500 EUR	vorher bei 11135.7431100
11135.7431000	Auszahlungen Homepage	8.156,16 EUR	9.900 EUR	0 EUR	(ab 2020 neu eingeplant bei PSK 11113.7431100)
	Summe Auszahlungen	190.471,64 EUR	204.200 EUR	216.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	190.471,64 EUR	204.200 EUR	216.500 EUR	
	Zuschussbedarf	190.471,64 EUR	204.200 EUR	216.500 EUR	

Gesamtergebnis 2020		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020	
Budget	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Unterbudget 401 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Erträge							
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	16.037.328,40 €	18.658.300 €	18.486.500 €	18.486.500 €	16.037.328,40 €	18.486.500 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-72.397,82 €	62.300 €	60.700 €	60.700 €	-72.397,82 €	60.700 €
Erträge Unterbudget		15.964.930,58 €	18.720.600 €	18.547.200 €	18.547.200 €	15.964.930,58 €	18.547.200 €
Aufwendungen							
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.335.946,37 €	7.085.200 €	4.950.000 €	4.950.000 €	6.335.946,37 €	4.950.000 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	852.857,52 €	320.700 €	319.200 €	319.200 €	852.857,52 €	319.200 €
Aufwendungen Unterbudget		7.188.803,89 €	7.405.900 €	5.269.200 €	5.269.200 €	7.188.803,89 €	5.269.200 €
Zuschussbedarf		-8.776.126,69 €	-11.314.700 €	-13.278.000 €	-13.278.000 €	-8.776.126,69 €	-13.278.000 €
Unterbudget 401							
Zuschussbedarf Gesamt		-8.776.126,69 €	-11.314.700 €	-13.278.000 €	-13.278.000 €	-8.776.126,69 €	-13.278.000 €

Budget	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Einzahlungen				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	15.589.834,02 €	17.628.700 €	18.486.500 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-124.180,53 €	6.003.000 €	5.587.500 €
Einzahlungen		15.465.653,49 €	23.631.700 €	24.074.000 €
Unterbudget 401				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6.434.132,54 €	7.085.200 €	4.950.000 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.861.022,73 €	1.080.300 €	1.233.700 €
Auszahlungen		8.295.155,27 €	8.165.500 €	6.183.700 €
Unterbudget		-7.170.498,22 €	-15.466.200 €	-17.890.300 €
Zuschussbedarf				
Unterbudget401		-7.170.498,22 €	-15.466.200 €	-17.890.300 €
Zuschussbedarf Gesamt		-7.170.498,22 €	-15.466.200 €	-17.890.300 €

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisplan						Erläuterungen
Produktsach-konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
61111.4011000	Grundsteuer A	576,26 EUR	500 EUR	500 EUR		
61111.4012000	Grundsteuer B	1.487.787,14 EUR	1.450.000 EUR	1.500.000 EUR		
61111.4013000	Gewerbesteuer	7.840.903,03 EUR	9.700.000 EUR	9.000.000 EUR		
61111.4021000	GA an der Einkommensteuer	4.186.844,00 EUR	4.547.500 EUR	4.512.300 EUR		
61111.4022000	GA an der Umsatzsteuer	1.131.390,00 EUR	1.092.300 EUR	1.114.900 EUR		
61111.4031000	Vergnügungssteuer	49.243,71 EUR	43.000 EUR	45.000 EUR		
61111.4032000	Hundesteuer	56.032,20 EUR	53.000 EUR	55.000 EUR		
61111.4051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	365.340,00 EUR	382.800 EUR	444.500 EUR		
61111.4111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	1.449.600 EUR		
61111.4131000	Infrastrukturmittel	348.581,06 EUR	154.300 EUR	154.300 EUR		
61111.4132000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	0,00 EUR	205.300 EUR	210.400 EUR		
61111.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. FAG-rückstellung	570.631,00 EUR	1.029.600 EUR	0 EUR		
61111.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Erträge	16.037.328,40 EUR	18.658.300 EUR	18.486.500 EUR		
61111.5315000	Interessenausgleich GEP	133.771,48 EUR	144.600 EUR	128.100 EUR		
61111.5341000	Gewerbesteuerumlage	1.439.714,00 EUR	1.795.900 EUR	851.400 EUR	35 % ab 2020	
61111.5371000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
61111.5372000	Kreisumlage	4.148.452,20 EUR	4.480.400 EUR	3.970.500 EUR		
61111.5372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	542.796,00 EUR	664.300 EUR	0 EUR		
61111.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	71.212,69 EUR	0 EUR	0 EUR		
61111.5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsumlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
	Summe Aufwendungen	6.335.946,37 EUR	7.085.200 EUR	4.950.000 EUR		
	Summe Erträge	16.037.328,40 EUR	18.658.300 EUR	18.486.500 EUR		
	Summe Aufwendungen	6.335.946,37 EUR	7.085.200 EUR	4.950.000 EUR		
	Zuschussbedarf	-9.701.382,03 EUR	-11.573.100 EUR	-13.536.500 EUR		

Finanzplan					Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
61111.6011000	Grundsteuer A	576,26 EUR	500 EUR	500 EUR	
61111.6012000	Grundsteuer B	1.485.574,05 EUR	1.450.000 EUR	1.500.000 EUR	
61111.6013000	Gewerbesteuer	7.805.952,90 EUR	9.700.000 EUR	9.000.000 EUR	
61111.6021000	GA an der Einkommensteuer	4.335.339,00 EUR	4.547.500 EUR	4.512.300 EUR	
61111.6022000	GA an der Umsatzsteuer	1.131.390,00 EUR	1.092.300 EUR	1.114.900 EUR	
61111.6031000	Vergnügungssteuer	49.643,36 EUR	43.000 EUR	45.000 EUR	
61111.6032000	Hundesteuer	55.905,39 EUR	53.000 EUR	55.000 EUR	
61111.6051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	365.340,00 EUR	382.800 EUR	444.500 EUR	
61111.6111000	Allg.-u. Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	1.449.600 EUR	
61111.6131000	Infrastrukturmittel	360.113,06 EUR	154.300 EUR	154.300 EUR	
61111.6132000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	0,00 EUR	205.300 EUR	210.400 EUR	
	Summe Einzahlungen	15.589.834,02 EUR	17.628.700 EUR	18.486.500 EUR	
61111.7315000	Interessenausgleich GEP	254.147,74 EUR	144.600 EUR	128.100 EUR	
61111.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.533.490,00 EUR	1.795.900 EUR	851.400 EUR	
61111.7371000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61111.7372000	Kreisumlage	4.168.558,80 EUR	4.480.400 EUR	3.970.500 EUR	
61111.7372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	477.936,00 EUR	664.300 EUR	0 EUR	
61111.7372200	zusätzliche Kreisumlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.434.132,54 EUR	7.085.200 EUR	4.950.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	15.589.834,02 EUR	17.628.700 EUR	18.486.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	6.434.132,54 EUR	7.085.200 EUR	4.950.000 EUR	
	Zuschussbedarf	-9.155.701,48 EUR	-10.543.500 EUR	-13.536.500 EUR	

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
61211.4615000	Zinsertrag verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.032,01 EUR	2.300 EUR	700 EUR	
61211.4617000	Zinsen aus Geldanlagen	103,42 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.4565000	Zinsen für Steuernachforderung	-76.533,25 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	-72.397,82 EUR	62.300 EUR	60.700 EUR	
61211.5441000	Steuern, Versch., Schadenfälle	18,72 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.5473100	Zuführung EWB	2.457,47 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.5516300	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.453,42 EUR	11.200 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR bestehende Darlehen
61211.5517000	Zinsen an Kreditmarkt	182.723,16 EUR	249.500 EUR	249.200 EUR	167.800 EUR bestehende Darlehen + 19.500 € 2019 + 61.900 € 2020
61211.5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.5592000	Zinsen für Steuererstattungen	655.204,75 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.5911000	außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	852.857,52 EUR	320.700 EUR	319.200 EUR	
	Summe Erträge	-72.397,82 EUR	62.300 EUR	60.700 EUR	
	Summe Aufwendungen	852.857,52 EUR	320.700 EUR	319.200 EUR	
	Zuschussbedarf	925.255,34 EUR	258.400 EUR	258.500 EUR	

Finanzplan				Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020
61211.6615000	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	4.032,01 EUR	2.300 EUR	700 EUR	
61211.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	32,41 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.6692000	Zinsen für Steuernachforderung	-78.748,75 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.6865000	Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	40.783,80 EUR	40.700 EUR	26.800 EUR	
(61211.1315300)	Rückflüsse v. Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.6868000 (61211.1318300)	Kreditaufnahmen für Investitionen sonst. öffentl.	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.6927300 (61211.3216300H)	Sonderrechnung Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	-90.280,00 EUR	5.900.000 EUR	5.500.000 EUR	abhängig von der Gesamtsumme aller Investitionen
	Summe Einzahlungen	-124.180,53 EUR	6.003.000 EUR	5.587.500 EUR	
61211.7516300	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.453,42 EUR	11.200 EUR	10.000 EUR	
61211.7517000	Zinsen an Kreditmarkt	182.723,16 EUR	249.500 EUR	249.200 EUR	
61211.7592000	Zinsen für Steuererstattungen	655.204,75 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.7926000 (61211.3216300)	Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung	32.100,00 EUR	32.100 EUR	88.000 EUR	88.000 EUR bestehende Darlehen
61211.7922000 (61211.3212300)	Tilgung Kredite Kreis	102,26 EUR	200 EUR	200 EUR	
61211.7927000 (61211.3217300S)	Tilgung Kredite Kreditmarkt	978.439,14 EUR	727.300 EUR	826.300 EUR	623.800 EUR bestehende Darlehen + 65.000 € 2019 + 137.500 EUR 2020
	Summe Auszahlungen	1.861.022,73 EUR	1.080.300 EUR	1.233.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	-124.180,53 EUR	6.003.000 EUR	5.587.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	1.861.022,73 EUR	1.080.300 EUR	1.233.700 EUR	
	Zuschussbedarf	1.985.203,26 EUR	-4.922.700 EUR	-4.353.800 EUR	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe		
1	11112	Bürgermeister, Bürger- meister- und Stadt- vertretungsbüro	1		A 16	1		A 16	1	A 16		Vermerke kw=künftig wegfallend ku=künftig umzuwandeln Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche	
2	11113	Bürgermeister	1		A 14	1		A 13	1	A 14			
3	11113	Oberverwaltungsrat(rätin)		1	10		1	10		10			
4	11113	Sachbearbeiter(in)		1	10		1	10		10			Tz= 20 Std.
5	11113	Gemeinsames Sekretariat		1	6		1	6		6			Tz= 24 Std.
6	11113	Gemeinsames Sekretariat		1	6		1	6		6			Tz= 24 Std.
7	11131	Außendienstmitarbeiter(in)		0,13	8		0,13	8		8			0,13= 5 Std.
Summe			2	4,13		2	4,13		2	4,13			
Stellen Bürgermeister, Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro gesamt			6,13		6,13		6,13						
Vollzeitstelle/n			4,88			4,88							

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe		
8	11116	Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement Oberamtsrat(rätin)	1		A13	1		A 13	1		A 13	Tz= 20 Std. (befristet bis 31.12.2020)	
			1			1			1				
			Summe	1			1			1			
			Stelle Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement	1,00			1,00			1,00			
Vollzeitstelle/n			0,48			0,49							
9	11115	Personalrat Personalratsmitglied		1			1			1		Tz= 20 Std. Personalratsfreistellung, befr. bis 31.05.2023	
				1			1			1			
			Summe		1			1			1		
			Stelle Personalrat		1,00			1,00			1,00		
Vollzeitstelle/n			0,51			0,51							
Nachrichtlich:													
Gleichstellungsbeauftragte													
9a	11114												

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im ffd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	
Fachbereich Finanzen und Innerer Service												
93	11132	Oberamtsrat(rätin)/ Fachbereichsleiter(in)	1		A13	1		A13	1	A13	Tz= 30 Std.	
94	11133	Sachbearbeiter(in)/ Sachgebietsleiter(in)	1	1	11	1	1	11	1	11		
95	11131	Sachbearbeiter(in)	1		8	1	1	8	1	8		
96	11131	Sachbearbeiter(in)	1	1	8	1	1	8	1	8	Tz= 25 Std.	
97	11133	Sachbearbeiter(in)	1	1	6	1	1	6	1	6		
98	11133	Sachbearbeiter(in)	1	1	8	1	1	8	1	8		
99	11131, 11132 11133, 11134	Sachbearbeiter(in)	1	1	8	1	1	8	1	8	Tz= 33 Std.	
100	11135	Dipl.-Wirtschaftsinformatiker(in)	1	1	11	1	1	11	1	11		
101	11135	Dipl.-Wirtschaftsinformatiker(in)	1	1	10	1	1	10	1	10		
102	11135	Beschäftigte(r) in der Informations- und Kommunikationstechnik	1	1	8	1	1	8	1	8		(derzeitige Besetzung: Tz= 30 Std.; grds. 39 Std.)
103	11134	Sachbearbeiter(in)/ Leiter(in) Finanzbuchhaltung	1	1	9a	1	1	9a	1	9a	Tz= 35 Std. kw	
104	11134	Sachbearbeiter(in)/ Leiter(in) Finanzbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	1	9a	Ersatz für Stelle Nr. 103 ab 12/2020	

Vemerke
kw=künftig wegfallend
ku=künftig umzuwandeln
Tz=Teilzeitkraft mit AZWwoche

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019			Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Gruppe		
105	11134	Sachbearbeiter(in)											
106	11134	Sachbearbeiter(in)/ Außendienstmitarbeiter(in)		0,87	8		0,87	8		0,87	8		0,87 = 34 Std.
107	11131	Sachbearbeiter(in)/ Sachgebietleiter(in)		1	10		1	10		1	10		Tz= 22 Std.
108	11131	Sachbearbeiter(in)		1	8		-	-		1	8		Tz= 30 Std.
109	11131	Sachbearbeiter(in)		1	8		1	8		1	8		Tz= 25 Std.
110	11131, 11132	Sachbearbeiter(in)		-	-		-	-		1	A9		ab 08/2020
Summe			1	14,87		1	13,87		2	15,87			
Stellen Fachbereich Finanzen und Innerer Service -Verwaltung-				15,87			14,87			17,87			
Vollzeitstelle/n			14,00			15,96							
2 Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) 1 Stadinspektoranwärter/in 4 Mitarbeiterinnen in Elternzeit													
110a													

Vemerke
kw=künftig wegfallend
ku=künftig umzuwandeln
Tz=Teilzeitkraft mit AZ/Woche

**Veränderungsliste
Stellenplan 2020**

103	103	Fachbereich Finanzen und Innerer Service	1				alt= TZ= 35 Std. (besetzt bis vorauss. 11/2020) neu= kw
-	104	Sachbearbeiter(in)/ Leiter(in) Finanzbuchhaltung	1		1		VZ Ersatz für Stelle Nr. 103 ab 12/2020
107	108	Sachbearbeiter(in)	1				alt= VZ neu= TZ= 30 Std.
-	110	Sachbearbeiter(in)	1		1		