

Anlage 2

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	800,00	800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>800,00</i>	<i>800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	219.500,00	216.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>219.500,00</i>	<i>216.400 €</i>
	Zuschussbedarf	218.700,00	215.600 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement		
<u>Erträge</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	63.700,00	63.700 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>63.700,00</i>	<i>63.700 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	233.400,00	233.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>233.400,00</i>	<i>233.400 €</i>
	Zuschussbedarf	169.700,00	169.700 €
Unterbudget 303	Planung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	175.900,00	133.900 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	13.200,00	13.200 €
Produkt 52111	Bauordnung	54.800,00	54.800 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>243.900,00</i>	<i>201.900 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	470.200,00	384.200 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	268.500,00	264.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	120.200,00	120.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>858.900,00</i>	<i>768.900 €</i>
	Zuschussbedarf	615.000,00	567.000 €
Unterbudget 304	Straßen		
<u>Erträge</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	18.100,00	10.100 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	310.800,00	301.800 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	10.900,00	10.400 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	3.500,00	3.500 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>343.300,00</i>	<i>325.800 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	178.100,00	178.600 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.094.400,00	1.066.900 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	190.200,00	199.100 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	262.200,00	262.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.724.900,00</i>	<i>1.706.800 €</i>
	Zuschussbedarf	1.381.600,00	1.381.000 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung		
<u>Erträge</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	16.200,00	16.200 €
Produkt 55211	Gewässer	900,00	900 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	307.800,00	308.700 €
Produkt 55211	Gewässer	4.400,00	4.400 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>312.200,00</i>	<i>313.100 €</i>
	Zuschussbedarf	295.100,00	296.000 €

Unterbudget 306	Bauhof		
<u>Erträge</u>			
Produkt 57321	Bauhof	855.200,00	858.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>855.200,00</i>	<i>858.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 57321	Bauhof	1.201.700,00	1.213.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>1.201.700,00</i>	<i>1.213.700 €</i>
	Zuschussbedarf	346.500,00	355.500 €
Unterbudget 307	Hausmeisterei		
<u>Erträge</u>			
Produkt 57331	Hausmeisterei	890.200,00	890.200 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>890.200,00</i>	<i>890.200 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 57331	Hausmeisterei	886.700,00	886.700 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>886.700,00</i>	<i>886.700 €</i>
	Zuschussbedarf	-3.500,00	-3.500 €
Unterbudget 308	Wohngrundstücke		
<u>Erträge</u>			
Produkt 52211	Wohngrundstücke	30.300,00	30.300 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300 €</i>
<u>Aufwendungen</u>			
Produkt 52211	Wohngrundstücke	35.200,00	35.200 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>35.200,00</i>	<i>35.200 €</i>
	Zuschussbedarf	4.900,00	4.900 €
Zuschussbedarf	Unterbudget 301	218.700,00	215.600 €
	Unterbudget 302	169.700,00	169.700 €
	Unterbudget 303	615.000,00	567.000 €
	Unterbudget 304	1.381.600,00	1.381.000 €
	Unterbudget 305	295.100,00	296.000 €
	Unterbudget 306	346.500,00	355.500 €
	Unterbudget 307	-3.500,00	-3.500 €
	Unterbudget 308	4.900,00	4.900 €
	Zuschussbedarf Gesamt	3.028.000,00	2.986.200 €

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Unterbudget 301	Verwaltung Fachbereich		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	200,00	200 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>200,00</i>	<i>200 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11141	Verwaltung Fachbereich	212.900,00	208.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>212.900,00</i>	<i>208.600 €</i>
	Zuschussbedarf	212.700,00	208.400 €
Unterbudget 302	Gebäudemanagement		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	0,00	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>0,00</i>	<i>0 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 11142	Gebäudemanagement	233.400,00	233.400 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>233.400,00</i>	<i>233.400 €</i>
	Zuschussbedarf	233.400,00	233.400 €
Unterbudget 303	Planung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	172.000,00	130.000 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	0,00	0 €
Produkt 52111	Bauordnung	322.600,00	182.600 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>494.600,00</i>	<i>312.600 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 51111	Räumliche Planung	609.100,00	523.100 €
Produkt 51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße West	631.500,00	302.500 €
Produkt 52111	Bauordnung	219.600,00	169.600 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.460.200,00</i>	<i>995.200 €</i>
	Zuschussbedarf	965.600,00	682.600 €
Unterbudget 304	Straßen		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	18.000,00	10.000 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	206.500,00	96.500 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	1.500,00	1.000 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	0,00	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>226.000,00</i>	<i>107.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 54111	Verkehrssicherung	172.300,00	172.800 €
Produkt 54112	Straßenunterhaltung	1.151.400,00	891.400 €
Produkt 54121	Straßenbeleuchtung	167.000,00	169.500 €
Produkt 54131	Straßenbegleitgrün	64.000,00	64.000 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>1.554.700,00</i>	<i>1.297.700 €</i>
	Zuschussbedarf	1.328.700,00	1.190.200 €
Unterbuget 305	Natur, Naherholung		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	10.000,00	10.000 €
Produkt 55211	Gewässer	0,00	0 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000 €</i>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 55111	Park- und Gartenanlagen	103.000,00	103.000 €
Produkt 55211	Gewässer	3.500,00	3.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>106.500,00</i>	<i>106.500 €</i>
	Zuschussbedarf	96.500,00	96.500 €

Unterbudget 306	Bauhof		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 57321	Bauhof	7.000,00	10.000 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>7.000,00</u>	<u>10.000 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 57321	Bauhof	1.216.500,00	1.224.500 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>1.216.500,00</u>	<u>1.224.500 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>1.209.500,00</u>	<u>1.214.500 €</u>
Unterbudget 307	Hausmeisterei		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 57331	Hausmeisterei	200,00	200 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>200,00</u>	<u>200 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 57331	Hausmeisterei	856.100,00	856.100 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>856.100,00</u>	<u>856.100 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>855.900,00</u>	<u>855.900 €</u>
Unterbudget 308	Wohngrundstücke		
<u>Einzahlungen</u>			
Produkt 52211	Wohngrundstücke	26.100,00	26.100 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<u>26.100,00</u>	<u>26.100 €</u>
<u>Auszahlungen</u>			
Produkt 52211	Wohngrundstücke	29.700,00	29.700 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<u>29.700,00</u>	<u>29.700 €</u>
	Zuschussbedarf	<u>3.600,00</u>	<u>3.600 €</u>
	Unterbudget 301	212.700,00	208.400 €
	Unterbudget 302	233.400,00	233.400 €
	Unterbudget 303	965.600,00	682.600 €
	Unterbudget 304	1.328.700,00	1.190.200 €
	Unterbudget 305	96.500,00	96.500 €
	Unterbudget 306	1.209.500,00	1.214.500 €
	Unterbudget 307	855.900,00	855.900 €
	Unterbudget 307	3.600,00	3.600 €
	Zuschussbedarf Gesamt	<u>4.905.900,00</u>	<u>4.485.100 €</u>

Produkt: Verwaltung des Fachbereiches				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach- konto (Doppik)				
11141.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0 EUR	0 EUR	
11141.4161000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Zuschü	600 EUR	600 EUR	
11141.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	200 EUR	200 EUR	
	Summe Erträge	800 EUR	800 EUR	
11141.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	16.400 EUR	16.400 EUR	
11141.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	117.100 EUR	117.100 EUR	
11141.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	8.000 EUR	8.000 EUR	
11141.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.400 EUR	8.400 EUR	
11141.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.200 EUR	23.200 EUR	
11141.5041000	Beihilfe	3.600 EUR	3.600 EUR	
11141.5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500 EUR	1.500 EUR	
11141.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	12.000 EUR	6.000 EUR	Ansatz aufgrund von Corona um 6.000,- Euro reduziert.
11141.5271000	Geräte und Ausstattungsgesgenstände	4.000 EUR	2.500 EUR	Ansatz um 1.500,- Euro gekürzt (HH-Sperre)
11131.5271010	Aufwendungen Festwert EDV	300 EUR	300 EUR	
11141.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.800 EUR	16.000 EUR	Erhöhung aufgrund von zwei Rechtsstreitverfahren
11141.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
11141.5711000	Abschreibungen	8.700 EUR	8.100 EUR	
11141.5711014	Abschreibungen Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
11141.5711015	Abschreibungen Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
11141.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	1.000 EUR	1.000 EUR	
11141.5711017	Abschreibungen Sammelposten 2017	100 EUR	100 EUR	
11141.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	300 EUR	300 EUR	
11141.5711019	Abschreibungen Sammelposten 2019	100 EUR	100 EUR	
11141.5711020	Abschreibungen Sammelposten 2020	600 EUR	400 EUR	
11141.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	3.400 EUR	3.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	219.500 EUR	216.400 EUR	
Summe Erträge		800 EUR	800 EUR	
Summe Aufwendungen		219.500 EUR	216.400 EUR	
Zuschussbedarf		218.700 EUR	215.600 EUR	

Finanzplan				Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020		
11141.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0 EUR	0 EUR		
11141.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	200 EUR	200 EUR		
	Summe Einzahlungen	200 EUR	200 EUR		
11141.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	16.400 EUR	16.400 EUR		
11141.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	117.100 EUR	117.100 EUR		
11141.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	8.000 EUR	8.000 EUR		
11141.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	8.400 EUR	8.400 EUR		
11141.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	23.200 EUR	23.200 EUR		
11141.7041000	Beihilfe	3.600 EUR	3.600 EUR		
11141.7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500 EUR	1.500 EUR		
11141.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	12.000 EUR	6.000 EUR		
11141.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000 EUR	2.500 EUR		
11131.7271010	Auszahlungen Festwert EDV	300 EUR	300 EUR		
11141.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.800 EUR	16.000 EUR		
11141.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	600 EUR	600 EUR		
(11141.0100000)	Immateriellem Vermögen				
11141.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	3.000 EUR	2.000 EUR	Ansatz um 1.000,- Euro gekürzt. (HH-Sperre)	
(11141.0791020/ 0891020)	beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)				
11141.7832001	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 €	4.000 EUR	3.000 EUR	Ansatz um 1.000,- Euro gekürzt. (HH-Sperre)	
(11141.0891001)	netto)				
	Summe Auszahlungen	212.900 EUR	208.600 EUR		
Summe Einzahlungen		200 EUR	200 EUR		
Summe Auszahlungen		212.900 EUR	208.600 EUR		
Zuschussbedarf		212.700 EUR	208.400 EUR		

Produkt: Gebäudemanagement				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
11142.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	63.700 EUR	63.700 EUR	
	Summe Erträge	63.700 EUR	63.700 EUR	
11142.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	183.400 EUR	183.400 EUR	
11142.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.600 EUR	12.600 EUR	
11142.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	37.400 EUR	37.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	233.400 EUR	233.400 EUR	
Summe Erträge		63.700 EUR	63.700 EUR	
Summe Aufwendungen		233.400 EUR	233.400 EUR	
Zuschussbedarf		169.700 EUR	169.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
11142.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	183.400 EUR	183.400 EUR	
11142.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	12.600 EUR	12.600 EUR	
11142.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	37.400 EUR	37.400 EUR	
	Summe Auszahlungen	233.400 EUR	233.400 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		233.400 EUR	233.400 EUR	
Zuschussbedarf		233.400 EUR	233.400 EUR	

Produkt: Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung				
Ergebnisplan				
Produktsachkonto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
51111.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172.000 EUR	130.000 EUR	An die aktuellen Planungsstände angepasst
51111.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	3.400 EUR	3.400 EUR	
51111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	500 EUR	500 EUR	
	Summe Erträge	175.900 EUR	133.900 EUR	
51111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
51111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	75.400 EUR	75.400 EUR	
51111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
51111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.200 EUR	6.200 EUR	
51111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	17.500 EUR	17.500 EUR	
51111.5041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
51111.5431100	Planungsaufwendungen	310.000 EUR	224.000 EUR	An die aktuellen Planungsstände angepasst
51111.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	61.100 EUR	61.100 EUR	
	Summe Aufwendungen	470.200 EUR	384.200 EUR	
Summe Erträge		175.900 EUR	133.900 EUR	
Summe Aufwendungen		470.200 EUR	384.200 EUR	
Zuschussbedarf		294.300 EUR	250.300 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
51111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172.000 EUR	130.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	172.000 EUR	130.000 EUR	
51111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
51111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	75.400 EUR	75.400 EUR	
51111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
51111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	6.200 EUR	6.200 EUR	
51111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	17.500 EUR	17.500 EUR	
51111.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
51111.7431100	Planungsauszahlungen	310.000 EUR	224.000 EUR	
51111.7818000	Kostenanteile an Projekten der Stadt	200.000 EUR	200.000 EUR	
(51111.1991000S)	RD/Obereider			
	Summe Auszahlungen	609.100 EUR	523.100 EUR	
Summe Einzahlungen		172.000 EUR	130.000 EUR	
Summe Auszahlungen		609.100 EUR	523.100 EUR	
Zuschussbedarf		437.100 EUR	393.100 EUR	

Produkt: Sanierungsgebiet Hollerstraße West				
Ergebnisplan:				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
51112.4162000	Erträge aus der Auflösung Sopo Zuweis.	13.200 EUR	13.200 EUR	
51112.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungenentgelte	0 EUR	0 EUR	
51112.4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	13.200 EUR	13.200 EUR	
51112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	12.300 EUR	12.300 EUR	
51112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	21.500 EUR	21.500 EUR	
51112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	6.000 EUR	6.000 EUR	
51112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.500 EUR	1.500 EUR	
51112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.500 EUR	4.500 EUR	
51112.5041000	Beihilfe	2.700 EUR	2.700 EUR	
51112.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul.	0 EUR	0 EUR	
51112.5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000 EUR	4.000 EUR	Ansatz um 4.000,- Euro reduziert
51112.5480000	Zweckentfremdungszinsen	200.000 EUR	200.000 EUR	Abforderungsdatum unklar, ggf. auch erst 2021
51112.5711000	Abschreibungen	2.500 EUR	2.500 EUR	
51112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	9.500 EUR	9.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	268.500 EUR	264.500 EUR	
Summe Erträge		13.200 EUR	13.200 EUR	
Summe Aufwendungen		268.500 EUR	264.500 EUR	
Zuschussbedarf		255.300 EUR	251.300 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
51112.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
51112.6818000	aufzulösende Zuweisungen	0 EUR	0 EUR	
(51112.2320000)				
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
51112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	12.300 EUR	12.300 EUR	
51112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	21.500 EUR	21.500 EUR	
51112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	6.000 EUR	6.000 EUR	
51112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.500 EUR	1.500 EUR	
51112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	4.500 EUR	4.500 EUR	
51112.7041000	Beihilfe	2.700 EUR	2.700 EUR	
51112.7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul.	0 EUR	0 EUR	
51112.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.000 EUR	4.000 EUR	
51112.7489000	Zweckentfremdungszinsen	200.000 EUR	200.000 EUR	
51112.7852121	Kostenanteil Stadumbau West	375.000 EUR	50.000 EUR	Änderung Zuordnung priv. Modernisierungsmaßnahmen (siehe Maßnahmenplan)
(51112.0450000/ 0900300)				
	Summe Auszahlungen	631.500 EUR	302.500 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	631.500 EUR	302.500 EUR	
	Zuschussbedarf	631.500 EUR	302.500 EUR	

Produkt: Bauordnung und Liegenschaften				
Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach-				
konto (Doppik)				
52111.4311000	Verwaltungsgebühren	5.500 EUR	5.500 EUR	
52111.4371000	Erträge Auflösung von Sonderposten Beiträge	12.200 EUR	12.200 EUR	
52111.4411000	Miet- u. Pachterträge	20.000 EUR	20.000 EUR	
52111.4411200	Erbauzinsen	17.100 EUR	17.100 EUR	
52111.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 EUR	0 EUR	
52111.4541001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - Gemeinde Borgstedt	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	54.800 EUR	54.800 EUR	
52111.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
52111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	74.600 EUR	74.600 EUR	
52111.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
52111.5021100	Umlage Versorgung	10.000 EUR	10.000 EUR	
52111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	5.000 EUR	5.000 EUR	
52111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	15.400 EUR	15.400 EUR	
52111.5041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
52111.5231000	Miet- u. Pacht aufwendungen	1.800 EUR	1.800 EUR	
52111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	2.000 EUR	2.000 EUR	
52111.5271000	Pflege ALK/ALB	3.000 EUR	3.000 EUR	
52111.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
52111.5599000	Verzinsung Versickerungsfläche B 51	1.700 EUR	1.700 EUR	
52111.5599100	Verzinsung Parkenweiterungsfläche am Stadtpark	6.100 EUR	6.100 EUR	
52111.5711000	Abschreibungen	600 EUR	600 EUR	
	Summe Aufwendungen	120.200 EUR	120.200 EUR	
Summe Erträge		54.800 EUR	54.800 EUR	
Summe Aufwendungen		120.200 EUR	120.200 EUR	
Zuschussbedarf		65.400 EUR	65.400 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
52111.6311000	Verwaltungsgebühren	5.500 EUR	5.500 EUR	
52111.6411000	Miet- u. Pachteinzahlungen	20.000 EUR	20.000 EUR	
52111.6411200	Erbbauszinsen	17.100 EUR	17.100 EUR	
52111.6821001	Einzahlung Kaufpreis Gem. Borgstedt	0 EUR	0 EUR	
52111.6821000 (52111.0290000H)	Verkauf von Grundstücken	280.000 EUR	140.000 EUR	An die aktuellen Verkaufsverhandlungen angepasst
	Summe Einzahlungen	322.600 EUR	182.600 EUR	
52111.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
52111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	74.600 EUR	74.600 EUR	
52111.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	0 EUR	0 EUR	
52111.7021100	Umlage Versorgung	10.000 EUR	10.000 EUR	
52111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	5.000 EUR	5.000 EUR	
52111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	15.400 EUR	15.400 EUR	
52111.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
52111.7111000	Versorgungsbezüge	0 EUR	0 EUR	
52111.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	0 EUR	0 EUR	
52111.7231000	Miet- u. Pachttauszahlungen	1.800 EUR	1.800 EUR	
52111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	2.000 EUR	2.000 EUR	
52111.7271000	Pflege ALK/ALB	3.000 EUR	3.000 EUR	
52111.7599000	Verzinsung Versicherungsfläche B 51	1.700 EUR	1.700 EUR	
52111.7599100	Verzinsung Parkerweiterungsfläche Am Stadtpark	6.100 EUR	6.100 EUR	
52111.7821000 (52111.0290000S)	Erwerb von Grundstücken	100.000 EUR	50.000 EUR	Ansatz um 50.000,- Euro reduziert
	Summe Auszahlungen	219.600 EUR	169.600 EUR	
Summe Einzahlungen		322.600 EUR	182.600 EUR	
Summe Auszahlungen		219.600 EUR	169.600 EUR	
Zuschussbedarf		-103.000 EUR	-13.000 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
54111.4311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrsanordnungen	3.000 EUR	4.500 EUR	Stand 16.07.20: 3.975,54 € eingenommen
54111.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000 EUR	1.500 EUR	
54111.4481000	Erträge aus Kostenerst. Land	12.000 EUR	4.000 EUR	
54111.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	100 EUR	100 EUR	
	Summe Erträge	18.100 EUR	10.100 EUR	
54111.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	6.100 EUR	6.100 EUR	
54111.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.100 EUR	1.100 EUR	
54111.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.600 EUR	1.600 EUR	
54111.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	5.500 EUR	6.000 EUR	500 Euro für Miete Abfallcontainer (alter Defekt)
54111.5241100	Straßenreinigung	153.000 EUR	153.000 EUR	
54111.5271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000 EUR	5.000 EUR	
54111.5711000	Abschreibungen	500 EUR	500 EUR	
54111.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	5.300 EUR	5.300 EUR	
	Summe Aufwendungen	178.100 EUR	178.600 EUR	
Summe Erträge		18.100 EUR	10.100 EUR	
Summe Aufwendungen		178.100 EUR	178.600 EUR	
Zuschussbedarf		160.000 EUR	168.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach-	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
konto (Doppik)				
54111.6311000	Verwaltungsgebühren für Verkehrsanordnungen	3.000 EUR	4.500 EUR	
54111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000 EUR	1.500 EUR	
54111.6481000	Erträge aus Kostenerst. Land	12.000 EUR	4.000 EUR	
	Summe Einzahlungen	18.000 EUR	10.000 EUR	
54111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	6.100 EUR	6.100 EUR	
54111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	1.100 EUR	1.100 EUR	
54111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.600 EUR	1.600 EUR	
54111.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0 EUR	0 EUR	
54111.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	5.500 EUR	6.000 EUR	
54111.7241100	Straßenreinigung	153.000 EUR	153.000 EUR	
54111.7271100	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000 EUR	5.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	172.300 EUR	172.800 EUR	
	Summe Einzahlungen	18.000 EUR	10.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	172.300 EUR	172.800 EUR	
	Zuschussbedarf	154.300 EUR	162.800 EUR	

Produkt: Gemeindestraßen, Bau u. Unterhalt				
Ergebnisplan Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
54112.4461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebserträge	1.000 EUR	1.000 EUR	
54112.4162000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuweisungen)	108.800 EUR	108.800 EUR	
54112.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	60.200 EUR	60.200 EUR	
54112.4371000	Erträge Auflösung Sonderposten (Beiträge)	128.800 EUR	128.800 EUR	
54112.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	12.000 EUR	3.000 EUR	entfallene Baumaßnahmen (z.B. Helmstr.)
54112.4562000	Säumniszuschläge	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	310.800 EUR	301.800 EUR	
54112.5011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	37.300 EUR	37.300 EUR	
54112.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	65.600 EUR	65.600 EUR	
54112.5021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	26.000 EUR	26.000 EUR	
54112.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.800 EUR	4.800 EUR	
54112.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.000 EUR	12.000 EUR	
54112.5041000	Beihilfe	11.700 EUR	11.700 EUR	
54112.5221000	Straßenunterhaltung	200.000 EUR	150.000 EUR	u. a. Deckensanierung "Memelstr." auf 2021 verschoben
54112.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	20.000 EUR	20.000 EUR	
neu ab 2017: 54112.5315000 (alt: 54112.53140	Zuschuss Abwasserbeseitigung	10.000 EUR	16.000 EUR	aufwändige Entsorgung "Schlamm" vom Sanfang im Trichterbecherweg
54112.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
54112.5452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	4.000 EUR	4.000 EUR	
54112.5455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	0 EUR	0 EUR	
54112.5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
54112.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigung	0 EUR	0 EUR	
54112.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	223.100 EUR	223.100 EUR	
54112.5711000	Abschreibungen	430.500 EUR	447.000 EUR	
54112.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	39.400 EUR	39.400 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.094.400 EUR	1.066.900 EUR	
Summe Erträge		310.800 EUR	301.800 EUR	
Summe Aufwendungen		1.094.400 EUR	1.066.900 EUR	
Zuschussbedarf		783.600 EUR	765.100 EUR	

Finanzplan			
Produktsach- konto Doppik	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
54112.6461000	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinzahlungen.	1.000 EUR	1.000 EUR
54112.6562000	Säumniszuschläge	0 EUR	0 EUR
54112.6881000 (54112.2331000)	Erschließungsbeiträge	110.000 EUR	0 EUR
54112.6881001 (54112.2331001)	Straßenausbaubeiträge	0 EUR	0 EUR
54112.2310000	Auflösende Sonderposten (überlassene Straßen)	0 EUR	0 EUR
54112.6818000 (54112.2322000)	Förderung Veloroute	95.500 EUR	95.500 EUR
	Summe Einzahlungen	206.500 EUR	96.500 EUR
54112.7011000	Bezüge der Beamtinnen/Beamten	37.300 EUR	37.300 EUR
54112.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	65.600 EUR	65.600 EUR
54112.7021000	Zusatzversorgung Beamtinnen/Beamten	26.000 EUR	26.000 EUR
54112.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	4.800 EUR	4.800 EUR
54112.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.000 EUR	12.000 EUR
54112.7041000	Beihilfe	11.700 EUR	11.700 EUR
54112.7221000	Straßenunterhaltung	200.000 EUR	150.000 EUR
54112.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	20.000 EUR	20.000 EUR
54112.7315000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	10.000 EUR	16.000 EUR
54112.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000 EUR	10.000 EUR
54112.7452000	Erstattung an Stadt Rendsburg	4.000 EUR	4.000 EUR
54112.7455000	Kostenerstattung Inspektion RW-Netz	0 EUR	0 EUR

	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	750.000 EUR	534.000 EUR	
54112.7816400 (54112.1911400)	Baukostenzuschüsse Sanierung RW-Kanal	100.000 EUR	50.000 EUR	geringerer Sanierungsumfang
54112.7818500 (54112.1911500)	Baukostenzuschuss RW-Kanal	20.000 EUR	0 EUR	
54112.7816700 (54112.1911700)	Memelstraße und Neue Dorfstraße	0 EUR	0 EUR	auf 2021 verschoben
54112.7816800 (54112.1911800)	Baukostenzuschuss RW-Kanal	200.000 EUR	200.000 EUR	
54112.7821000 (54112.0990000/0290000)	Kaiserstraße-Ost	0 EUR	0 EUR	
54112.7821200 (54112.0292000/0992000)	Baukostenzuschuss RW-Kanal Hollerstraße (West)	0 EUR	0 EUR	
54112.7851000 (54112.0460000/0900000)	Erschließung "Erdbeerfeld"	0 EUR	0 EUR	
54112.7821300 (54112.0993000)	Erschließung Trichterbecherweg "Stichstraße"	0 EUR	0 EUR	
54112.7852000 (54112.0450000)	Erschließung B-Plan Nr. 30 Friedensplatz	60.000 EUR	0 EUR	auf 2021 verschoben
54112.7852100 (54112.0900100)	Erneuerung Fahrgastunterstände Hollerstraße	0 EUR	0 EUR	
54112.7852120 (54112.0900200)	Ausbau Heimstraße	0 EUR	0 EUR	
54112.7852131 (54112.0900500)	Wendeplatz Brunnenstraße	210.000 EUR	110.000 EUR	An den aktuellen Planungsstand angepasst
54112.7852200 (54112.0452000)	Ausbau Rickerter Weg I	10.000 EUR	5.000 EUR	
54112.7852300 (54112.0903000)	Umgestaltung Parkplätze "Marktplatz"	0 EUR	0 EUR	
54112.7852400 (54112.0454000/0904000)	Ausbau/Umgestaltung Neue Dorfstraße vor der Astrid-Lindgren-Schule	0 EUR	0 EUR	
54112.7852440 (54112.0900400)	Ausbau Kaiserstraße	0 EUR	0 EUR	
54112.7852100 (54112.0901000)	Umgestaltung Radweg Kortenfohr	0 EUR	0 EUR	
54112.7852710 (54112.0907000)	barrierefreie Bushaltestellen	0 EUR	0 EUR	
54112.7852810 (54112.0908000)	Umgestaltung Ulmenstraße	150.000 EUR	150.000 EUR	
	RaD starkl (Veloroute)			

54112.7852800	Umbau Fahrradstraße	0 EUR	19.000 EUR	
(54112.0458000)				
	Summe Auszahlungen	1.151.400 EUR	891.400 EUR	
Summe Einzahlungen		206.500 EUR	96.500 EUR	
Summe Auszahlungen		1.151.400 EUR	891.400 EUR	
Zuschussbedarf		944.900 EUR	794.900 EUR	

Produkt: Straßenbegleitgrün				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
54131.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	100 EUR	100 EUR	
54131.4161000	Erträge Auflösung Sonderposten (Zuschüsse)	1.400 EUR	1.400 EUR	
54131.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	2.000 EUR	2.000 EUR	
54131.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	3.500 EUR	3.500 EUR	
54131.5221000	Straßenbegleitgrün	64.000 EUR	64.000 EUR	
54131.5471000	Wertveränd. Bei Sachanlagen	0 EUR	0 EUR	
54131.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	193.700 EUR	193.700 EUR	
54131.5711000	Abschreibung	4.500 EUR	4.500 EUR	
	Summe Aufwendungen	262.200 EUR	262.200 EUR	
Summe Erträge		3.500 EUR	3.500 EUR	
Summe Aufwendungen		262.200 EUR	262.200 EUR	
Zuschussbedarf		258.700 EUR	258.700 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
54131.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungen	0 EUR	0 EUR	
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
54131.7221000	Straßenbegleitgrün	64.000 EUR	64.000 EUR	
	Summe Auszahlungen	64.000 EUR	64.000 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		64.000 EUR	64.000 EUR	
Zuschussbedarf		64.000 EUR	64.000 EUR	

Produkt: Straßenbeleuchtung				
Ergebnisplan				
Produktsach - konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
54121.4461000	Erstattungen von Privat	1.500 EUR	1.000 EUR	
54121.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Beiträge)	3.000 EUR	3.000 EUR	
54121.4573000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	100 EUR	100 EUR	
54121.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuschüsse)	3.400 EUR	3.400 EUR	
54121.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	2.900 EUR	2.900 EUR	
	Summe Erträge	10.900 EUR	10.400 EUR	
54121.5221000	Unterhaltungsaufwendungen	40.000 EUR	49.000 EUR	
54121.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	110.000 EUR	110.000 EUR	
54121.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR	500 EUR	LED-Abt. abgeschlossen
54121.5811000	Innere Verrechnung Bauhof	800 EUR	800 EUR	
54121.5711000	Abschreibungen	37.400 EUR	38.800 EUR	
	Summe Aufwendungen	190.200 EUR	199.100 EUR	
Summe Erträge		10.900 EUR	10.400 EUR	
Summe Aufwendungen		190.200 EUR	199.100 EUR	
Zuschussbedarf		179.300 EUR	188.700 EUR	

Finanzplan				Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020		
54121.6461000	Erlstattungen von Privat	1.500 EUR	1.000 EUR		
54121.6881001	Straßenbaubeiträge	0 EUR	0 EUR		
(54121.2331001)					
	Summe Einzahlungen	1.500 EUR	1.000 EUR		
54121.7221000	Unterhaltungsauszahlungen	40.000 EUR	49.000 EUR		
54121.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	110.000 EUR	110.000 EUR		
54121.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000 EUR	500 EUR		
54121.7852000	Neubau u. Erweiterung	15.000 EUR	10.000 EUR		
(54121.0450000)	Straßenbeleuchtung				
	Summe Auszahlungen	167.000 EUR	169.500 EUR		
Summe Einzahlungen		1.500 EUR	1.000 EUR		
Summe Auszahlungen		167.000 EUR	169.500 EUR		
Zuschussbedarf		165.500 EUR	168.500 EUR		

Produkt: Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)					
Ergebnisplan		Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
Produktsach-	konto (Doppik)				
55111.4421000		Holzverkauf	1.500 EUR	1.500 EUR	
55111.4461000		Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0 EUR	0 EUR	
55111.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sopo (Zuweisungen)	12.400 EUR	12.400 EUR	
55111.4488100		Erträge aus der Auflösung von Kostenerst. Ausgleichsmaßnahmen auf fremden Grundstücken	0 EUR	0 EUR	
55111.4583000		sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.300 EUR	2.300 EUR	
55111.4711000		Aktiviert. Eigenleistungen	0 EUR	0 EUR	
		Summe Erträge	16.200 EUR	16.200 EUR	
55111.5012000		Bezüge Arbeitnehmer/innen	36.000 EUR	36.000 EUR	
55111.5022000		Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.900 EUR	3.900 EUR	
55111.5032000		Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.100 EUR	11.100 EUR	
55111.5221000		Unterhaltung Grün	52.000 EUR	52.000 EUR	
55111.5811000		Innere Verrechnung Bauhof	194.800 EUR	194.800 EUR	
55111.5711000		Abschreibung	4.600 EUR	5.500 EUR	
55111.5711017		Abschreibungen Sammelposten 2017	600 EUR	600 EUR	
55111.5711018		Abschreibungen auf Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR	
55111.5741000		Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	4.600 EUR	4.600 EUR	
		Summe Aufwendungen	307.800 EUR	308.700 EUR	
Summe Erträge			16.200 EUR	16.200 EUR	
Summe Aufwendungen			307.800 EUR	308.700 EUR	
Zuschussbedarf			291.600 EUR	292.500 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
55111.6421000	Holzverkauf	1.500 EUR	1.500 EUR	
55111.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0 EUR	0 EUR	
55111.6818000	Erstattung von Dritten	0 EUR	0 EUR	
(55111.231000)				
55111.6818100	Kostenerst. Ausgleichmaßnahmen auf fremden Grundstücken	8.500 EUR	8.500 EUR	
(55111.399100)				
	Summe Einzahlungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
55111.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	36.000 EUR	36.000 EUR	
55111.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	3.900 EUR	3.900 EUR	
55111.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.100 EUR	11.100 EUR	
55111.7221000	Unterhaltung Grün	52.000 EUR	52.000 EUR	
55111.7831000	Aufforstung Ausgleichsflächen	0 EUR	0 EUR	
(55111.0800000)				
55111.7832000	Ausz. Aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0 EUR	0 EUR	
55111.7851000	Hochbaumaßnahmen / Infrastrukturmaßn.	0 EUR	0 EUR	
	Summe Auszahlungen	103.000 EUR	103.000 EUR	
Summe Einzahlungen		10.000 EUR	10.000 EUR	
Summe Auszahlungen		103.000 EUR	103.000 EUR	
Zuschussbedarf		93.000 EUR	93.000 EUR	

Produkt: Öffentliche Gewässer/Wasserläufe				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
55211.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	900 EUR	900 EUR	
	Summe Erträge	900 EUR	900 EUR	
55211.5221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	3.500 EUR	3.500 EUR	
55211.5711000	Abschreibungen	900 EUR	900 EUR	
	Summe Aufwendungen	4.400 EUR	4.400 EUR	
Summe Erträge		900 EUR	900 EUR	
Summe Aufwendungen		4.400 EUR	4.400 EUR	
Zuschussbedarf		3.500 EUR	3.500 EUR	
Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
	Summe Einzahlungen	0 EUR	0 EUR	
55211.7221000	Gewässer, Unterhaltung der Schaugräben	3.500 EUR	3.500 EUR	
	Summe Auszahlungen	3.500 EUR	3.500 EUR	
Summe Einzahlungen		0 EUR	0 EUR	
Summe Auszahlungen		3.500 EUR	3.500 EUR	
Zuschussbedarf		3.500 EUR	3.500 EUR	

Produkt: Bauhof				
Ergebnisplan Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57321.4481000	Erträge aus Kostenerst. Land	6.500 EUR	9.500 EUR	Ansatz um 3.000,- Euro aufgrund von Einnahmen erhöht
57321.4542000	Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb 1.000 €	500 EUR	500 EUR	
57321.4811000	Innere Verrechnung	847.200 EUR	847.200 EUR	
57321.4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Erträge	855.200 EUR	858.200 EUR	
57321.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	802.400 EUR	802.400 EUR	
57321.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	53.200 EUR	53.200 EUR	
57321.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	168.500 EUR	168.500 EUR	
57321.5211000	Unterhaltungsaufwendungen	9.400 EUR	9.400 EUR	
57321.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
57321.5251000	Haltung von Fahrzeugen	62.000 EUR	62.000 EUR	
57321.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	7.000 EUR	7.000 EUR	
57321.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	8.000 EUR	8.000 EUR	
57321.5271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.200 EUR	17.200 EUR	
57321.5271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR	
57321.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.600 EUR	3.600 EUR	
57321.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	16.100 EUR	16.100 EUR	
57321.5711000	Abschreibung	40.600 EUR	52.600 EUR	
57321.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
57321.5711015	Abschreibung Sammelposten 2015	0 EUR	0 EUR	
57321.5711016	Abschreibung Sammelposten 2016	900 EUR	900 EUR	
57321.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	600 EUR	600 EUR	
57321.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR	
57321.5711019	Abschreibung Sammelposten 2019	800 EUR	800 EUR	
57321.5711020	Abschreibung Sammelposten 2020	1.000 EUR	1.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	1.201.700 EUR	1.213.700 EUR	
Summe Erträge		855.200 EUR	858.200 EUR	
Summe Aufwendungen		1.201.700 EUR	1.213.700 EUR	
Zuschussbedarf		346.500 EUR	355.500 EUR	

Finanzplan				Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020		
57321.6481000	Einzahlung a. Kostenerst. Land	6.500 EUR	9.500 EUR		
57321.6831000	Einzahlungen a. d. Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlageverm. Oberhalb 1.000 €	500 EUR	500 EUR		
	Summe Einzahlungen	7.000,00 EUR	10.000,00 EUR		
57321.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	802.400 EUR	802.400 EUR		
57321.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	53.200 EUR	53.200 EUR		
57321.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	168.500 EUR	168.500 EUR		
57321.7211000	Unterhaltungsauszahlungen	9.400 EUR	9.400 EUR		
57321.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	10.000 EUR	10.000 EUR		
57321.7251000	Haltung von Fahrzeugen	62.000 EUR	62.000 EUR		
57321.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	7.000 EUR	7.000 EUR		
57321.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	8.000 EUR	8.000 EUR		
57321.7271000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.200 EUR	17.200 EUR		
57321.7271010	Festwert EDV	200 EUR	200 EUR		
57321.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.600 EUR	3.600 EUR		
57321.7831000 (57321.0700000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 €	70.000 EUR	78.000 EUR	Hochdruckreiniger, Mulcher und Akkurasenmäher neu	
57321.7832000 (57321.0791020/ 0891020)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)	5.000 EUR	5.000 EUR		
57321.7832001 (57321.0891001)	Auszahlungen Festwert EDV (über 150 € netto)	0 EUR	0 EUR		
	Summe Auszahlungen	1.216.500 EUR	1.224.500 EUR		
Summe Einzahlungen		7.000 EUR	10.000 EUR		
Summe Auszahlungen		1.216.500 EUR	1.224.500 EUR		
Zuschussbedarf		1.209.500 EUR	1.214.500 EUR		

Produkt: Hausmeisterei				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
57331.4811100	Innere Verrechnung	890.000 EUR	890.000 EUR	
57331.4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200 EUR	200 EUR	
	Summe Erträge	890.200 EUR	890.200 EUR	
57331.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	661.600 EUR	661.600 EUR	
57331.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	41.900 EUR	41.900 EUR	
57331.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	134.100 EUR	134.100 EUR	
57331.5241100	Straßenreinigung	4.500 EUR	4.500 EUR	
57331.5251000	Halting von Fahrzeugen	9.000 EUR	9.000 EUR	
57331.5261000	Schutzkleidung für Bedienstete	2.000 EUR	2.000 EUR	
57331.5262000	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	300 EUR	300 EUR	
57331.5271100	Geräte, Ausstattungsgesgenstände	400 EUR	400 EUR	
57331.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.300 EUR	2.300 EUR	
57331.5811200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	27.900 EUR	27.900 EUR	
57331.5711000	Abschreibung	2.100 EUR	2.100 EUR	
57331.5711014	Abschreibung Sammelposten 2014	0 EUR	0 EUR	
57331.5711017	Abschreibung Sammelposten 2017	200 EUR	200 EUR	
57331.5711018	Abschreibung Sammelposten 2018	200 EUR	200 EUR	
57331.5711019	Abschreibung Sammelposten 2019	200 EUR	200 EUR	
57331.5711020	Abschreibung Sammelposten 2020	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	886.700 EUR	886.700 EUR	
Summe Erträge		890.200 EUR	890.200 EUR	
Summe Aufwendungen		886.700 EUR	886.700 EUR	
Zuschussbedarf		-3.500 EUR	-3.500 EUR	

Finanzplan			Erläuterungen	
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	
57331.6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200 EUR	200 EUR	
	Summe Einzahlungen	200 EUR	200 EUR	
57331.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	661.600 EUR	661.600 EUR	
57331.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	41.900 EUR	41.900 EUR	
57331.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	134.100 EUR	134.100 EUR	
57331.7241100	Straßenreinigung	4.500 EUR	4.500 EUR	
57331.7251000	Haltung von Fahrzeugen	9.000 EUR	9.000 EUR	
57331.7261000	Schutzkleidung für Bedienstete	2.000 EUR	2.000 EUR	
57331.7262000	Aus- und Fortbildungsauszahlungen	300 EUR	300 EUR	
57331.7271000	Geräte, Ausstattunggegenstände	400 EUR	400 EUR	
57331.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.300 EUR	2.300 EUR	
57331.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von	0 EUR	0 EUR	
(57331.0791020/ 0891020)	beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € u. 1.000 € (Sammelposten)			
	Summe Auszahlungen	856.100 EUR	856.100 EUR	
Summe Einzahlungen		200 EUR	200 EUR	
Summe Auszahlungen		856.100 EUR	856.100 EUR	
Zuschussbedarf		855.900 EUR	855.900 EUR	

Produkt: Wohngrundstücke				
Ergebnisplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
52211.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.500 EUR	3.500 EUR	
52211.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700 EUR	700 EUR	
52211.4411000	Mieten	19.200 EUR	19.200 EUR	Wohnungen Feuerwache
52211.4411200	Erbauzinsen	6.900 EUR	6.900 EUR	
	Summe Erträge	30.300 EUR	30.300 EUR	
52211.5012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	11.500 EUR	11.500 EUR	
52211.5022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	800 EUR	800 EUR	
52211.5032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.400 EUR	2.400 EUR	
52211.5211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	5.000 EUR	5.000 EUR	
52211.5241000	Bewirtschaftungsaufwendungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
52211.5811000	Innere Verrechnung Inanspruchnahme Bauhof	4.500 EUR	4.500 EUR	
52211.5711016	Abschreibungen Sammelposten 2016	400 EUR	400 EUR	
52211.5711000	Abschreibungen	300 EUR	300 EUR	
52211.5711018	Abschreibungen Sammelposten 2018	300 EUR	300 EUR	
	Summe Aufwendungen	35.200 EUR	35.200 EUR	
Summe Erträge		30.300 EUR	30.300 EUR	
Summe Aufwendungen		35.200 EUR	35.200 EUR	
Zuschussbedarf		4.900 EUR	4.900 EUR	

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen
52211.6411000	Mieten	19.200 EUR	19.200 EUR	
52211.6411200	Erbbauszinsen	6.900 EUR	6.900 EUR	
	Summe Einzahlungen	26.100 EUR	26.100 EUR	
52211.7012000	Bezüge Arbeitnehmer/innen	11.500 EUR	11.500 EUR	
52211.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer/innen	800 EUR	800 EUR	
52211.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.400 EUR	2.400 EUR	
52211.7041000	Beihilfe	0 EUR	0 EUR	
52211.7211000	Grundstücks- und bauliche Unterhaltung	5.000 EUR	5.000 EUR	
52211.7241000	Bewirtschaftungsauszahlungen	10.000 EUR	10.000 EUR	
52211.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb des	0 EUR	0 EUR	
(52211.0791020/ 0891020)	bew. Anlageverm. Oberhalb der Wertgrenze von 150,00 EUR u. unterhalb v. 1.000 EUR			
	Summe Auszahlungen	29.700 EUR	29.700 EUR	
	Summe Einzahlungen	26.100 EUR	26.100 EUR	
	Summe Auszahlungen	29.700 EUR	29.700 EUR	
	Zuschussbedarf	3.600 EUR	3.600 EUR	