



An die Mitglieder  
des Hauptausschusses  
nachrichtlich an alle Ratsmitglieder

## Einladung

---

Im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer **Sitzung des Hauptausschusses** ein.

---

**Sitzungstermin:** Montag, 01.11.2021, 19:00 Uhr

**Ort, Raum:** im Sitzungssaal des Rathauses Tornesch, Wittstocker Str. 7

---

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2021
- 4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 5 Bericht der Verwaltung VO/21/507
- 6 Anfragen von Ausschussmitgliedern
- 7 Stellenplan 2022 VO/21/509
- 8 Haushalt 2022; Entwurf des Teilhaushaltes 1 - Büro der Bürgermeisterin - VO/21/503

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 9  | Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen<br>Feuerwehr<br>A) Rechnungslegung 2020<br>B) Einnahme- und Ausgabeplanung 2021   | VO/21/504 |
| 10 | Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges 8, Standort Ost;<br>hier: Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an der Sammelbe-<br>schaffung durch das Land Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit<br>mit der GM.SH und der KUBUS Kommunalberatung und Service<br>GmbH | VO/21/506 |

### **Nichtöffentlicher Teil**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 11 | Verkauf eines Grundstückes in der Willy-Meyer-Straße<br>- Gespräch mit dem Erwerber -  |           |
| 12 | Bericht der Verwaltung   | VO/21/508 |
| 13 | Anfragen von Ausschussmitgliedern  |           |
| 14 | Neubau des IT-Fundaments der Stadt Tornesch<br>- Bericht des Stabsstellenleiters EDV - |           |
| 15 | Neufassung der Straßenbaubeitragssatzung und der Er-<br>schließungsbeitragssatzung     | VO/21/491 |
| 16 | Resümee zu den Bewerbervorstellungen für Oha 2   | VO/21/510 |
| 17 | Rückabwicklung eines Kaufvertrages   | VO/21/495 |
| 18 | Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts  |           |

Aufgrund des Hygienekonzeptes für den Sitzungsdienst der Stadt Tornesch müssen die Ab-  
standsgebote auch zwischen den Einwohner\*innen gegeben sein. Die Teilnehmerzahl ist daher  
an das Platzangebot gebunden. Daher kann es bei Bedarf evtl. zu einer Teilnehmerbeschrän-  
kung kommen. Wir bitten um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Christopher Radon  
- Vorsitzender -



## Bericht der Verwaltung

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 13.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	01.11.2021	Ö

### Sachverhalt

Den Bericht entnehmen Sie bitte der anliegenden Beschlussumsetzungstabelle.

### **Prüfung Umweltverträglichkeit**

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

### Beschlussvorschlag

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Bericht Hauptausschuss öffentlicher Teil
---	--

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
Reinigungsdienstleistungen	<p>Beschluss, einen Dienstleistungsvertrag über Reinigungsleistungen an einer Schule zu kündigen und die Dienstleistung temporär bis max. Ende Juni 2021 zu vergeben. Am 08.03.2021 wurde zusätzlich beschlossen, dass auch die Reviere Bauhof, Feuerwehrgerätehäuser, Dorfgemeinschaftshaus, Rathaus, Bücherei und JottZett für die Dauer von zwei Jahren für eine externe Ausschreibung vorgesehen sind. Für die Dauer der extern ausgeschriebenen Reinigungsleistungen dürfen Stellennachbesetzungen im Reinigungsdienst max. befristet bis Ende 2023 nachgesetzt werden. Die bisherige Wiederbesetzungssperre wird hierfür aufgehoben.</p>	<p>07.12.2020 TOP 9 08.03.201 TOP 10</p>	-	<p>Der Vertrag wurde gekündigt und die Dienstleistung temporär ohne Ausschreibung wegen der Dringlichkeit an ein anderes Unternehmen vergeben. Über dieses Thema wird der Hauptausschuss erneut am 25.01.2020 beraten. Der Hauptausschuss hat am 25.01.2021 beschlossen, die Johannes-Schwennesen-Schule erneut für eine externe Reinigung auszuschreiben. Die Ausschreibungsunterlagen sollen dem Hauptausschuss am 08.03.2021 zur Kenntnis gebracht werden.</p> <p>Im Nachgang zu der Beschlussfassung wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) des städtischen Reinigungsdienstes über die beabsichtigte externe Vergabe von Reinigungsleistungen und der damit einhergehenden Neuschneidung und Veränderung von Reinigungsrevieren informiert. Nunmehr werden Einzelgespräche mit betroffenen MA geführt, um die konkreten Auswirkungen darzulegen. Weiter wurden die jeweils für die betroffenen Liegenschaften verantwortlichen städtischen MA über die beabsichtigte externe Reinigung informiert. Nunmehr wird die öffentliche Ausschreibung vorbereitet. Nach ersten Gesprächen mit dem begleitenden Büro Rüttermann und der zentralen Vergabestelle des Kreises wird eine Auftragserteilung zum 01.01.2022 für realistisch erachtet und nunmehr avisiert. Der Auftragszeitraum wäre dann 01.01.2022 – 31.12.2023. Rechtzeitig vor Ablauf der befristeten Vergabe wäre dann über das weitere Vorgehen zu befinden.</p> <p>Die Leistungsverzeichnisse werden am 04.06.2021 final mit der Fa. Rüttermann Consulting abgestimmt. Nach Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen werden diese der ZVS zur Ausschreibung zugeleitet. Eine Auftragsvergabe zum 01.01.2022 erscheint nach wie vor realistisch. Kein neuer Sachstand. Die für die Interimszeit eingesetzte Reinigungsfirma in der VHS und in der Johannes-Schwennesen-Schule reinigt schlecht. Fast täglich kommen Beschwerden der Nutzer über die Reinigungsleistungen. Hierüber hat die Bürgermeisterin den Hauptausschuss am 16.08.2021 in Kenntnis gesetzt.</p> <p><b>Die Submission der Ausschreibung wurde durchgeführt. Zurzeit werden die nicht zu berücksichtigen Bewerber informiert. Ein erstes Kennen-Lern-Gespräch mit der neuen Reinigungsfirma findet in der 43. KW statt. Der Auftrag wird dann zum 01.01.2022 erteilt. Das städteigene Personal der kleineren Reinigungsreviere wird dann auf die Klaus-Groth-Schule und auf die Fritz-Reuter-Schule umverteilt.</b></p>
Strategische Ziele des Hauptausschusses	<p>Beratung und Festlegung der strategischen Ziele des Hauptausschusses.</p>	<p>13.05.2019 TOP 8 17.06.2019 09.11.2020 TOP 8 25.01.2021 TOP 7</p>		<p>Am 13.05.2019 wurden die Produkte des Hauptausschusses vorgestellt. Es soll in der Sitzung am 17.06.2019 weiter beraten werden. Zu dem Thema hat die Fraktion Bündnis90/GRÜNE einen Beschlussantrag eingereicht, der ebenfalls am 17.06.2019 beraten wird. Die RV hat am 25.06.2019 folgenden Beschluss gefasst: Die Stadt Tornesch stellt ihre Haushaltsplanung auf eine Haushaltssteuerung über Zielvereinbarungen um, die von der RV zu beschließen sind. Die Ziele werden in Workshops unter externer Moderation erarbeitet.</p> <p>Die Verwaltung wird zum 09.09.2019 einen Vorschlag zur Einführung von strategischen Zielen vorlegen. Der Hauptausschussvorsitzende möchte sich nach den Workshops mit dem externen Moderator wieder mit den Zielen des Hauptausschusses beschäftigen. Wvlg. Mitte 2020. Im Zuge der Beratung über die Planstelle „zentrale Steuerungsunterstützung“ hat der Hauptausschuss am 15.06.2020 beschlossen, dass die Ratsversammlung die strategischen Ziele zeitnah erarbeiten und festlegen möchte.</p> <p>Der Referent für den Workshop „Strategische Ziele“ ist für Januar 2021, alternativ ab 22.02.2021 angefragt. Das Thema wurde im Hauptausschuss am 09.11.2020 beraten. Die Mitglieder des Hauptausschusses wünschen ein Abstimmungsgespräch mit dem Referenten für</p>



Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
				die Formulierung der Oberziele. Über das weitere Vorgehen wird in der Sitzung am 25.01.2021 beraten werden. Der Hauptausschuss hat am 25.01.2021 die Verwaltung beauftragt, einen Moderator für einen Workshop zu finden und entsprechende Termine für Mai/Juni abzusprechen. Herr Goldau wird sich mit Herrn Neumann absprechen. Zur Vorbereitung des Workshops findet am 17.08.2021 ein Treffen mit Herrn Neumann statt. Kein neuer Sachstand. <b>Aufgrund der Arbeitsdichte in den Ausschüssen und in der Verwaltung, aber vor allem, weil die Controlling-Stelle noch nicht besetzt werden konnte, wurde vereinbart, die Umsetzung des Themas zurzeit noch ruhen zu lassen. Es herrschte aber große Einigkeit darüber, dass für die zukünftige Ausrichtung der Arbeitsweise der Stadt Tornesch das Thema „Führen über Ziele“ angepackt werden muss.</b>
Überörtliche Prüfung der Stadt Tornesch	<p>Beschlussempfehlung an die RV:</p> <p>a) vom Prüfungsbericht Kenntnis zu nehmen</p> <p>b) die von der Verwaltung gefertigte Stellungnahme hierzu zu beschließen</p>	25.03.2019 TOP 14	RV 02.04.2019  RV 15.06.2021	Die Ratsversammlung hat den Bericht über das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Tornesch und ihrer Eigenbetriebe für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 zur Kenntnis genommen und die Stellungnahme der Verwaltung zu den Beanstandungen mehrheitlich zugestimmt. Dies wurde dem Landrat des Kreises Pinneberg als Gemeindeprüfungsamt mit Schreiben vom 08.04.2019 mitgeteilt. Die Kommunalaufsichtsbehörde muss das Prüfungsverfahren noch offiziell beenden. Kein neuer Sachstand. Der Leiter des Prüfteams sieht noch Aufklärungsbedarf in einigen Stellungnahmen der Stadt Tornesch (Schreiben vom 20.02.2020!). Der Fachdienst Finanzen hatte hierzu noch Fragen. Die sollten in einer Telko geklärt werden. Sie wurde noch nicht terminiert. Auch das GPA findet einen Gesprächstermin richtig und zielführend. Aufgrund der Pandemie und personellen Engpässen beim Kreis steht Herr Schöning frühestens erst ab Mitte September für ein Gespräch zur Verfügung. Herr Schöning hat sich bislang noch nicht gemeldet. Die Bürgermeisterin wird erneut Rücksprache mit der Leiterin des Gemeindeprüfungsamtes halten. Das Gespräch zwischen dem GPA und dem Fachdienst Finanzen hat mittlerweile stattgefunden. Nunmehr wird der Abschluss des Prüfverfahrens mit einem abschließenden Vermerk des GPA erwartet. Zu dem strittigen Punkt zwischen der Stadt Tornesch und dem GPA wird es noch ein weiteres Gespräch mit dem Leiter der Kommunalaufsicht am 16.03.2021 geben. Das Gespräch mit der KAB hat stattgefunden und es gab ein Ergebnis. Daher wird dieser Punkt in der Sitzung des Hauptausschusses am 10.05.2021 erneut beraten (geänderte Stellungnahme zum Prüfungsbericht) Die Beschlussfassung der geänderten Stellungnahme zum Prüfungsbericht steht auf Tagesordnung der Ratsversammlung am 15.05.2021. Die Ratsversammlung hat die ergänzende Stellungnahme beschlossen. Sie wurde an das GPA mit der Bitte um Abschluss des Prüfungsverfahrens übersendet. <b>Kein neuer Sachstand.</b>
Volkshochschule Tornesch – Uetersen Neufinanzierung des Zweckverbandes	Beschluss, dass die Finanzierung des Zweckverbandes neu zu ordnen ist. Hierfür müssen mit der Stadt Uetersen Verhandlungen aufgenommen werden. Das Ergebnis ist den städtischen Gremien im 3. Quartal 2021 so rechtzeitig zur Entscheidung vorzulegen, dass es in die Haushaltsberatungen 2022 der Stadt Uetersen, der Stadt Tornesch und des Zweckverbandes einfließen kann.	08.03.2022 TOP 8	- / -	Der neue Bürgermeister der Stadt Uetersen, Herr Woschei, hat sein Amt am 01.04.2021 angetreten. In einem ersten Arbeitsgespräch mit der Tornescher Bürgermeisterin am 15.04.2021 wurde das Thema als To-Do angesprochen. Zu dem Thema gab es ein Arbeitstreffen, an dem neben den beiden Bürgermeistern, die VHS-Leitung, die zuständige Amtsleitung der Stadt Uetersen und die BLB Tornesch teilgenommen haben. Frau Pleines hatte die entsprechenden Daten aufgearbeitet, die Herrn Bürgermeister Woschei zur Vorbereitung der Beratung der Uetersener Gremien übergeben wurden. Über weitere Fragen werden sich Frau Stange und Frau Pleines austauschen. Bisher gab es noch keine Rückmeldung seitens der Stadt Uetersen. Allerdings lag nun auch die Sommerpause dazwischen, in der keine Sitzungen stattfanden. Kein neuer Sachstand. <b>Am 12.10.2021 gab es ein Arbeitsgespräch mit Herrn Bgm. Woschei. Hierüber wird die Bürgermeisterin in der Sitzung berichten.</b>

<i>Schlagwort</i>	<i>Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema</i>	<i>beraten am</i>	<i>Beteiligung anderer Gremien</i>	<i>Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung</i>
<b>Vollstreckungswesen</b> Abschluss eines ör-Vetrages mit dem Kreis Pinneberg zur Übernahme der Aufgabe	Beschluss über den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Kreis Pinneberg zur Übernahme der Aufgabe des Vollstreckungswesens zum 01.07.2022. Dadurch fallen zwei Teilzeitstellen bei der Stadt Tornesch weg. Gleichzeitig wurde beschlossen, den ör-Vertrag mit der Stadt Uetersen über den Vollstreckungsaußendienst zu kündigen.	<b>13.09.2021</b> <b>TOP 8</b>	- RV <b>28.09.2021</b>	<b>Nach positivem Votum durch den Hauptausschuss hat die Ratsversammlung ebenfalls zugestimmt. Dieser Beschluss wurde dem Kreis Pinneberg mitgeteilt. Nunmehr beginnt dort die Gremienberatung. Nach Beschlussfassung durch den Kreistag kann dann der ör-Vertrag geschlossen werden. Der Vertrag mit der Stadt Uetersen über den Vollstreckungsaußendienst wurde bereits gekündigt.</b>



## Stellenplan 2022

<i>Organisationseinheit:</i> FD Personal <i>Bearbeitung:</i> Aleksej Ananenko	<i>Datum</i> 13.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	01.11.2021	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)		Ö

### **Sachverhalt**

Der Stellenplan 2022 beinhaltet folgende Änderungen:

#### **lfd. Nr. 1:**

#### **Bürgermeisterin | Verbesserung der Besoldungsbedingungen bei hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten**

Der Landesvorstand des SHGT (Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag) hat sich dafür ausgesprochen, eine Initiative zur Anhebung der Besoldung von u. a. der hauptamtlichen Bürgermeister\*innen zu ergreifen. Diese Initiative befindet sich bis dato in der Abstimmungsphase zwischen Innenministerium und Finanzministerium. Jedoch wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nach insgesamt 3 - jähriger Beratungszeit zu einem für die hauptamtlichen Bürgermeister\*innen positiven Ausgang kommen. Die Folge ist dann, dass besoldungsrechtlich die Zuordnung zu der Besoldungsgruppe (aktuell A 16) um eine Gruppe angehoben wird.

*Monetäre Veränderung:* Die konkreten Daten werden erst mitgeteilt, wenn die entsprechende Landesverordnung verabschiedet wurde.

#### **lfd. Nr. 9:**

#### **Büro der Bürgermeisterin | Mitarbeiter\*innen | Neue Springerstelle – Krankheitsvertretung**

Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Planstelle für langfristige Krankheitsvertretungen (nach Wegfall der Lohnfortzahlung) wurde bereits in der letzten Sitzung des Hauptausschusses am 12.09.2021 erläutert.

*Monetäre Veränderung:* Kosten entstehen erst bei Bedarf.

#### **lfd. Nr. 14:**

#### **FD Feuerwehrwesen | Mitarbeiter\*innen | Neue Planstelle**

Nach erstmaliger vollständiger Erfassung aller Gerätschaften und der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und Eingabe der Prüf- und Wartungsintervalle in das Programm wurde eine Stellenbemessung nach Jahresarbeitsminuten nach Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) durchgeführt worden. Das Ergebnis lautet: Es werden 3,67 Mitarbeiter\*innen benötigt. Aus diesem Grund wird nun eine

dritte Plan-stelle für die eher einfacheren Tätigkeiten eingeplant (EG 5 statt EG 7).

*Monetäre Veränderung:* +50.400,00 €/Jahr

**lfd. Nr. 19 + 21:**

**Stabsstelle EDV | Mitarbeiter\*innen | Eingruppierung in höhere Entgeltgruppen**

Es sind Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung eingegangen. Diese ergab die Eingruppierung in höhere Entgeltgruppen.

*Monetäre Veränderung:* 9.300,00 + 10.700,00 € = +20.000,00 €/Jahr

**lfd. Nr. 22:**

**Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen | Leitung | Altersteilzeit**

Beantragung von Altersteilzeit und der Versetzung in den (vorzeitigen) Ruhestand.

*Monetäre Veränderung:* -14.100,00 €/Jahr

**lfd. Nr. 25 + 26:**

**FD allgemeine Verwaltung und Liegenschaften + FD Finanzen | Mitarbeiter\*innen | Umsetzungen**

Nur eine interne Umsetzung.

*Monetäre Veränderung:* ---

**lfd. Nr. 27 + 110 + C 1 + C 2:**

**FD Finanzen | Mitarbeiter\*innen | Auflösung der GGT als Eigenbetrieb**

Aufgrund der Auflösung der GGT (Grundstücksgesellschaft Tornesch) als Eigenbetrieb und der Überführung in den städtischen Haushalt werden die Personalkosten hier ausgewiesen.

*Monetäre Veränderung:*

- - lfd. Nr. 27 + C 1 = +36.500 €/Jahr
- - lfd. Nr. 110 + C 2 = +80.900 €/Jahr

**lfd. Nr. 32 + 34:**

**FD Finanzen - Stadtkasse | Mitarbeiter\*innen | Umorganisation der Stadtkasse**

Die Stadtkasse wird zukünftig umorganisiert. Die Beitreibung von Forderungen wird als Folgeerscheinung an die Kreisverwaltung outgesourct. Aus diesem Grund werden bei beiden Planstellen „k. w.“-Vermerke eingetragen. Das Outsourcing führt zu einer Kostenersparnis (siehe Vorlage VO/21/457).

*Monetäre Veränderung:* Die konkreten Daten können erst im Laufe des Jahres 2022 mitgeteilt werden, da die abschließende Planung zur Umorganisation noch nicht beendet worden ist. Sofern der Plan optimal verläuft, entstehen nach Ausscheiden der beiden Beschäftigten zukünftig keine Kosten mehr (Renteneintritt: 01.07.2022; bei der zweiten Beschäftigten steht das konkrete Renteneintrittsdatum noch nicht fest).

*Monetäre Veränderung:*

- - lfd. Nr. 32 = -23.200 €/Jahr

- - lfd. Nr. 34 = -32.300 €/Jahr

### **Ifd. Nr. 39:**

#### **FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt | Mitarbeiter\*innen | Stundenerhöhung**

Kontrollen des ruhenden Verkehrs – es sind neu zu überwachende Wohngebiete (Alter Sportplatz nach Übergabe der Straße an die Stadt, Tornesch Am See) mit dichter Bebauung hinzugekommen. Diese weisen vergleichsweise wenige Stellplätze aus.

Zudem wird die tatsächliche Einhaltung der angeordneten Baustellensicherungen, deren Anzahl beständig ansteigt, überwacht. Außerdem sollen Festsetzungen der B-Pläne überprüft werden.

Ebenso wird der Beschäftigte in Tierschutz-Kontrollen verstärkt eingebunden.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass im Außendienst keine abschließende Anzahl von Fällen zu bearbeiten sind, nach deren Erledigung Leerlauf eintritt. Umso mehr Kontrollen erfolgen, desto mehr sieht man – und desto mehr wird man auch gesehen. Der Beschäftigte ist stets deutlich in seiner Ordnungsamts-Kleidung erkennbar, wenn er unterwegs ist. Daher wird er auch häufig von Bürger\*innen angesprochen und auf Missstände hingewiesen, die ansonsten unentdeckt geblieben wären. Dabei ist er auch zu ungünstigen Zeiten unterwegs, z. B. in den Abendstunden oder am Wochenende.

Eine Refinanzierung erfolgt durch die Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg, nachdem nicht mehr 20 %, sondern 35 % der eingenommenen Buß- und Verwarnungsgeldbeträge eine Gegenfinanzierung. Zusätzlich steigt aufgrund der Novellierung des Bußgeldkataloges die Höhe der Bußgelder, sodass zukünftig höhere Einnahmen erzielt werden können.

#### *Monetäre Veränderung:*

- - lfd. Nr. 39 = +19.000,00 €/Jahr
- - Refinanzierung = -45.950 €/Jahr
  - Erträge für Buß- und Verwarnungsgeldbeträge
  - Erhöhung der Bußgeldbeträge
  - Erhöhung durch die gesteigerte Kontrolldichte aufgrund der Stundenerhöhung

### **Ifd. Nr. 45:**

#### **FD Bildung und Kultur | Leitung | Versetzung**

Im Rahmen der Versetzung einer Beamtin der Stadt Tornesch (Leitung des Fachdienstes Bildung und Kultur) zur Stadt Tornesch entstehen durch die Nachbesetzung ihrer Planstelle Mehrkosten. Die ehemalige FD-Leitung war der Besoldungsgruppe A 12 zugewiesen und ihre Sollarbeitszeit betrug 36,00 Std./wchtl. Die neue Leitung des Fachdienstes wird aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften vorerst der Besoldungsgruppe A 11 zugewiesen, wird aber aufgrund der Aufgabenzuwächse in Vollzeit (41,00 Std./wchtl.) tätig sein.

*Monetäre Veränderung:* +3.800 €/Jahr

### **Ifd. Nr. 46 + 47:**

#### **FD Bildung und Kultur | Mitarbeiter\*innen | Umverteilung von Stundenanteilen**

Einzelne Arbeitsvorgänge sind von der Planstelle mit der lfd. Nr. 46 auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 47 umverteilt worden.

*Monetäre Veränderung:* Keine Kostenveränderung.

### **Ifd. Nr. 48:**

## **FD Bildung und Kultur | Mitarbeiter\*innen | hauptamtliche Beschäftigung**

Die Archivarin der Stadt Tornesch ist bisher in Form einer Aufwandsentschädigung vergütet worden. Zukünftig soll eine hauptamtliche Beschäftigung realisiert werden. Die Archivarin selbst hat um eine Beschäftigung in hauptamtlicher Form gebeten. Der Archivleiter des Kreises Pinneberg Herr Kai Wittig ist diesbezüglich kontaktiert worden. Nach seiner Aussage gehört die Stadt Tornesch zu den letzten Kommunen, die noch eine Archivarin in nicht hauptamtlicher Form beschäftigen. Kostentechnisch hochgerechnet worden ist eine Beschäftigung im Umfang von 7,00 Std./wchtl. Im Stellenplan soll jedoch ein Stundenumfang von 10,00 Std./wchtl. zur Verfügung stehen. Nach einer Überprüfung der Sozialversicherungen liegt hier eine weisungsabhängige Tätigkeit vor. Seitdem muss die Stadt für die Aufwandsentschädigung Sozialabgaben zahlen.

*Monetäre Veränderung:* +6.900 €/Jahr

### **lfd. Nr. 49 - 51:**

#### **allgemeine Schulverwaltung | Mitarbeiter\*innen | Umverteilung von Stundenanteilen**

Im Stellenplan steht ein Stundenumfang von 94,00 Std. für das Schulsekretariat der KGST zur Verfügung. Dieser Umfang an IST-Stunden ist seitens der Leitung des Fachdienstes Bildung und Kultur für den Fall der Vollaustattung der Schule hochgerechnet worden. Tatsächlich besetzt sind aktuell 78,50 Std.

*Monetäre Veränderung:* Keine Kostenveränderung im Vergleich zur Planung des Haushaltes 2021.

### **lfd. Nr. 52:**

#### **Fritz-Reuter-Schule | Mitarbeiter\*innen | Stundenerhöhung**

Die Schülerzahlen an der Fritz-Reuter-Schule sind in der Vergangenheit stetig gestiegen – die Folge: Aufbau von Mehrarbeitsstunden. Dieser Entwicklung soll nun entgegengewirkt werden.

*Monetäre Veränderung:* Sofern die Stunden arbeitsvertraglich erhöht worden sind = +3.400 €/Jahr.

### **lfd. Nr. 59:**

#### **Johannes-Schwennesen-Schule + Offener Ganzttag | Mitarbeiter\*innen | Stundenerhöhung**

In der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung am 30.08.2021 (siehe Vorlage VO/21/398) ist beschlossen worden, dass Haushaltsmittel für Auszahlungen an Kooperationspartner in Personalkosten umgewidmet werden. Die zuständige Beschäftigte ist nunmehr in einem Umfang von 5,00 Std./wchtl. für das SI-Turnen (Sensorisches Integrations-Turnen) zuständig.

*Monetäre Veränderung:* +8.000 €/Jahr

### **lfd. Nr. 68 + 91:**

#### **Schulsozialarbeit | Mitarbeiter\*innen | Personalwechsel**

Eine Vollzeit-Beschäftigte der Schulsozialarbeit hat zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt. Eingestellt ist eine neue Mitarbeiterin, die nunmehr in Teilzeit beschäftigt wird. Es ist jedoch für die Aufgabenerledigung unschädlich, da der Bereich

Sprachintensivmaßnahme im Juli dieses Jahres ausgelaufen ist.

*Monetäre Veränderung: -28.900 €/Jahr*

**lfd. Nr. 75:**

**FD Soziales | Leitung | Personalwechsel**

Für die ehemalige Leitung des Fachdienstes Soziales wird zeitnah die Elternzeit beginnen. Ihre Nachfolge steht bereits fest – es wird eine interne Umsetzung erfolgen. Der Aufgabenbereich der Personalführung hat sich jedoch etwas gewandelt. Diese Tatsache führt zu einer Kostenreduzierung.

*Monetäre Veränderung: -4.700 €/Jahr*

**lfd. Nr. 76:**

**FD Soziales | Mitarbeiter\*innen | Personalwechsel und Stundenerhöhung**

Aufgrund der Anpassung des Vertrages mit dem Kreis Pinneberg (Senkung der Fallzahlen „Hilfe zur Pflege“) ist im FD Soziales der Stundenumfang aufzustocken. Der Kreis Pinneberg hat vorgegeben, dass jede\*r einzelne Zuständige im gesamten Kreisgebiet qualitativer arbeiten müsse und daher weniger Fälle auf jede\*n Zuständige\*n verteilt werden können. Die Folge ist selbstverständlich, dass mehr Personalressourcen benötigt werden. Die Kosten werden jedoch in voller Höhe vom Kreis erstattet. Der Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ist zum 01.01.2022 geplant.

*Monetäre Veränderung: ---*

**lfd. Nr. 79:**

**FD Soziales | Mitarbeiter\*innen | Personalwechsel**

Mit der Umsetzung einer Mitarbeiterin aus dem FD Finanzen in den FD Soziales wird gleichzeitig der Umfang der Stunden erhöht. Diese Maßnahme führt jedoch zu keiner Kostenveränderung, da ebenfalls wie auf der Planstelle mit der lfd. Nr. 76 dort der Aufgabenbereich „Hilfe zur Pflege“ wahrgenommen wird. Die Mehrkosten werden daher vom Kreis Pinneberg erstattet.

*Monetäre Veränderung: ---*

**lfd. Nr. 80:**

**FD Soziales | Mitarbeiter\*innen | Umverteilung von Stundenanteilen**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ist leider die Mitteilung einer Änderung versehentlich unterblieben. Dies wird nun hiermit nachgeholt. Als die Planstelle mit der lfd. Nr. 47 gebildet worden ist, ist ein Stundenumfang von 9,00 Std. umverteilt worden. Das Nachholen dieser Mitteilung generiert keine Kostenveränderungen.

*Monetäre Veränderung: ---*

**lfd. Nr. 81:**

**FD Soziales | Mitarbeiter\*innen | Personalwechsel**

Im Rahmen des Personalwechsels der Leitung des FD Soziales (Planstelle mit der lfd. Nr. 75) rückt ein Beschäftigter auf die Planstelle der ehemaligen Leitung nach. Mehrkosten

werden in der Form generiert, dass der nachrückende Beschäftigte in eine höhere Entgeltgruppe aufsteigt. Diese Mehrkosten werden jedoch ebenfalls vom Kreis Pinneberg in voller Höhe erstattet.

*Monetäre Veränderung: ---*

**Ifd. Nr. 82:**

**FD Soziales | Mitarbeiter\*innen | Stundenerhöhung**

Der Kreis Pinneberg wird den Aufgabenbereich „Bildung und Teilhabe“ auf die einzelnen Kommunen übertragen. Aus diesem Grund ist die Erhöhung des Stundenumfanges notwendig. Aber auch in diesem Fall werden die Mehrkosten vom Kreis Pinneberg in voller Höhe erstattet.

*Monetäre Veränderung: ---*

**Ifd. Nr. 85:**

**FD Familie und Sport | Mitarbeiter\*innen | Stundenerhöhung**

Im Rahmen der Planung des Haushaltes 2021 ist mitgeteilt worden, dass der Umfang der Stunden auf dieser Planstelle um 7,00 Std. reduziert wird. Nach dem Mitteilen dieser Daten haben die Gespräche über die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses jedoch einen etwas anderen Lauf genommen. Die Reduzierung des Stundenumfanges ist um 6,00 statt 7,00 Std. umgesetzt worden.

*Monetäre Veränderung: +3.300 €/Jahr*

**Ifd. Nr. 97:**

**FD Bauverwaltung | Mitarbeiter\*innen | Personalwechsel**

Nur eine interne Umsetzung.

*Monetäre Veränderung: ---*

**Ifd. Nr. 126 - 152:**

**Reinigungsdienst | Mitarbeiter\*innen | Mitteilung des Sachstandes**

Es kann eine Reduzierung der Personalkosten für städtische Mitarbeiter\*innen beim Reinigungsdienst festgehalten werden.

- - Haushaltsplanung 2022 = 691.600 €/Jahr
- - Haushaltsplanung 2021 = 744.300 €/Jahr
- - Nachtragsplanung 2020 = 802.200 €/Jahr

**Ifd. Nr. 158:**

**Hausmeisterservice | Mitarbeiter\*innen | Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe**

Die Entscheidung eines Richters des Arbeitsgerichtes Elmshorn (1. Instanz) hat ergeben, dass der Beschäftigte, der auf die Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe (von der EG 6 in die EG 7) geklagt hat, Recht bekommen hat – der Klage ist stattgegeben worden.

*Monetäre Veränderung: +2.200 €/Jahr*



### Ifd. Nr. A 3:

#### **Auszubildende / Beamtenanwärter | Anwärter\*innen | neue Planstelle**

Für den Nachwuchs des gehobenen Dienstes wird eine neue Planstelle geschaffen.

#### *Monetäre Veränderung:*

- - Haushaltsplanung 2022 (08/2022-12/2022) = +7.600 €/Jahr
- - ab Haushaltsplanung 2023 (Kosten für das gesamte Jahr = +17.000 €/Jahr)

### Ifd. Nr. E 7:

#### **Abordnungen – VHS | Mitarbeiter\*innen | Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe**

Es ist ein Antrag auf Überprüfung der Eingruppierung eingegangen. Diese ergab die Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe. Die Beschäftigte steigt tarifrechtlich ebenfalls in die nächste Stufe (Berufserfahrung) auf – dies ist ein weiterer Grund für die Mehrkosten auf dieser Planstelle.

*Monetäre Veränderung:* +13.000 €/Jahr

### Sonstiges:

#### **Tarif- und Besoldungserhöhung**

Beschäftigte: Ab 2022-04 wird eine Tarifierhöhung von 1,80 % umgesetzt.

Beamt\*innen: Ab 2022-06 wird eine Besoldungserhöhung von 0,60 % umgesetzt. Für die HHPlanung 2021 ist vorsorglich eine Besoldungserhöhung von 3,00 % eingeplant worden, weil offizielle Daten noch nicht vorlagen - diese ist jedoch insgesamt für 2021 niedriger ausgefallen. Aus diesem Grund entstehen marginale Minderkosten bei allen Beamt\*innen.

*Monetäre Veränderung:* ca. +90.000 €/Jahr

#### **Weitere Mehr- und Minderkosten**

- - tarifrechtlich umzusetzende Stufensteigerungen (Berufserfahrung)
- - schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- - Entstehung von besonderen Zahlungen (u. a.) gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

### Fazit:

Gesamtkosten   Beschäftigte	6.933.400 €/Jahr	
Gesamtkosten   Beamt*innen	+ 621.000 €/Jahr	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>= 7.554.400 €/Jahr</b>	
Vergleich zum HH 2021	- 7.229.947 €/Jahr	
<b>Differenz HH 2021 und 2022</b>	<b>= 324.453 €/Jahr</b>	<b>Mehrkosten</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>7.554.400 €/Jahr</b>	

Erstattung   Schulzweckverband   218200.	- 187.100 €/Jahr	
Erstattung   Schulsozialarbeit   243600.	- 277.600 €/Jahr	
Erstattung   Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg   311200.	- 368.100 €/Jahr	
<b>Gesamtkosten inkl. Erstattungen</b>	<b>= 6.721.600 €/Jahr</b>	

## Prüfung Umweltverträglichkeit

## Kinder- und Jugendbeteiligung

## Finanzielle Auswirkungen

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input checked="" type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input checked="" type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b> <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Stellenplanes 2022.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Haushalt 2022 - Veränderungsliste
---	-----------------------------------

## Veränderungliste zum Stellenplan 2022

## der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Hinweise
	<b>I. Verwaltungsleitung</b>							
1	Bürgermeisterin	1 B A 16	1 B A 16	1 B A 16	-	-		
	<b>Büro der Bürgermeisterin   11</b>							
9	Beschäftigte*r	1 EG 9a	-	-	-	-	Springerstelle	NN Schaffung einer Planstelle (Springerstelle - Krankheitsvertretung)  1 EG 9a; 39,00 Std./wchtl.
	<b>FD Feuerwehrwesen   11.03</b>							
14	Beschäftigter	1 EG 5	-	-	-	-		NN Schaffung einer neuen Planstelle
	<b>Stabsstelle EDV   16</b>							
19	Beschäftigter	1 EG 9b 1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		Eingruppierung von der EG 9b in die EG 10
21	Beschäftigter	1 EG 9b 1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		Eingruppierung von der EG 9b in die EG 10
	<b>II. Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen   12</b>							
22	Beamter - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-		
	<b>FD allgemeine Verwaltung und Liegenschaften   12.01</b>							
25	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 6	1 EG 8	1	39,00		
	<b>FD Finanzen   12.02</b>							
26	Beschäftigter	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		
27	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	19,50 37,05	zzgl. 19,50 1,95 Std./wchtl.   siehe lfd. Nr. C 1	Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. C 1  Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt
	<b>Stadtkasse   12.02</b>							
32	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	26,00	k. w.	Eintragung eines k.w.-Vermerks
34	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	22,50	k. w.	Eintragung eines k.w.-Vermerks

## Veränderungliste zum Stellenplan 2022

### der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.	Bemerkungen	Hinweise
<b>III. Amt für Bürgerbelange   13</b>							
<b>FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt   13.01</b>							
39	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1 25,00 39,00		Erhöhung der Stunden von 25,00 auf 39,00 Stunden
<b>FD Bildung und Kultur   13.02</b>							
45	Beamtin	1 B A 12	1 B A 12	1 B A 12	1 36,00 41,00		
46	Beschäftigte	<del>1 EG 8</del> 1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1 39,00 34,00		Eingruppierung in eine höhere EG 8 > 9a + Reduzierung der Stunden von 39,00 auf 34,00 Stunden
47	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 7	1 EG 7	1 19,00 24,00		Erhöhung der Stunden von 19,00 auf 24,00 Stunden
48	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1 10,00		EG 9b; 10,00 Std./wchtl.
<b>- allgemeine Schulverwaltung -   13.02</b>							
49	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1 39,00 21,00	KGST   Schulzweckverband	Umverteilung von Stundenanteilen auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 50 - 9,00 von 39,00 Std./wchtl. - Rest: 30,00 Std./wchtl.  Umverteilung von Stundenanteilen auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 51 - 9,00 von 30,00 Std./wchtl. - Rest: 21,00 Std./wchtl.
50	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	- 30,00 39,00	KGST   Schulzweckverband	Umverteilung von Stundenanteilen von der Planstelle mit der lfd. Nr. 49 - Erhöhung von 30,00 auf 39,00 Std./wchtl.
51	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1 25,00 34,00	KGST   Schulzweckverband	Umverteilung von Stundenanteilen von der Planstelle mit der lfd. Nr. 49 - Erhöhung von 25,00 auf 34,00 Std./wchtl.
<b>- Fritz-Reuter-Schule -   13.02</b>							
52	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1 24,80 27,28		Erhöhung der Stunden von 24,80 auf 27,28 Stunden
<b>- Johannes-Schwennesen-Schule + Offener Ganztage -   13.02</b>							
59	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1 15,00 20,00	JSS OGT = 15,00 Stunden SI-Turnen* = 5,00 Stunden  *Sensorisches Integrations-Turnen	Erhöhung der Stunden von 15,00 auf 20,00 Stunden
<b>- Sprachintensivmaßnahme -   13.02</b>							

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

## der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Hinweise
68	Beschäftigte	1 EG 9a 1 EG S 11b	1 EG 9a	1 EG 9a	1	29,25	zzgl. 9,75 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 91	
	<b>FD Soziales   13.03</b>							
75	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-		
76	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 8 m. Z. 1 EG 9a m. Z.	1 EG 9b	1	30,00 39,00	Erhöhung der Stunden von 30,00 auf 39,00 Stunden	
79	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1	30,39 34,00	Umbesetzung einer Mitarbeiterin + Erhöhung der Stunden von 30,39 auf 34,00 Stunden	
80	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	39,00 30,00		
81	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		
82	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	30,00 39,00	Erhöhung der Stunden von 30,00 auf 39,00 Stunden	
	<b>FD Familie und Sport   13.04</b>							
85	Beschäftigter	1 EG S 17	1 EG S 17	1 EG S 17	1	32,00 33,00		
	<b>- Schulsozialarbeit -   13.04</b>							
91	Beschäftigte	1 EG 9a 1 EG S 11b	1 EG 9a	1 EG 9a	1	9,75	zzgl. 29,25 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 68	
	<b>IV. Amt für Bauen, Planung und Umwelt   14</b>							
	<b>FD Bauverwaltung   14.01</b>							
97	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		
	<b>FD Hoch- und Tiefbau   14.03 + 14.04</b>							
110	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. C 2  Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt	
	<b>- Reinigungsdienst -   14.03</b>							
126	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26		
127	Beschäftigte	1 EG 4	1 EG 2	1 EG 4	-	39,00		

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

## der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte		Bemerkungen	Hinweise
					Anzahl /	Std./wchtl.		
128	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00		
129	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79		
130	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	-	39,00		
131	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	-	39,00		
132	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33		
133	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	1	26,00		
134	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50		
135	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50		
136	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00		
137	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26		
138	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00		
139	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00		
140	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	1	38,00		
141	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	33,00		
142	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26		
143	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	31,00		
144	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00		
145	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50		
146	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00		
147	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,66		
148	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,75		
149	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,50		
150	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 2	1	25,00		
151	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79		
152	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33		
	<b>- Hausmeisterservice -   14.03</b>							
158	Beschäftigter	<del>1 EG 6</del> 1 EG 7	1 EG 6	1 EG 6	-	-		Eingruppierung in eine höhere EG 6 > 7
	<b>Nachrichtlich</b>							
	<b>A Auszubildende / Beamtenanwärter</b>							
A 3	Anwärter/gehobener Dienst	<del>1</del> 2	-	-	-	-		Schaffung einer zusätzlichen Planstelle
	<b>C Grundstücksgesellschaft Sportpark (GG5)</b>							
C 1	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	19,50 1,95	zzgl. <del>19,50</del> 37,05 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 27	Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. 27  Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt

**Veränderungliste zum Stellenplan 2022**

**der Stadt Tornesch**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Hinweise
C-2	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	--	-		Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. 110  Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt
E	<b>Abordnungen</b>							
E 7	Beschäftigte	1 EG 9a 1 EG 9b	1 EG 9a m. Z.	1 EG 9a 1 EG 9b	-	-	Abordnung zur VHS	Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe von der EG 9a in die EG 9b / Zahlung einer persönlichen Zulage in die EG 9b





## Haushalt 2022; Entwurf des Teilhaushaltes 1 - Büro der Bürgermeisterin -

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 07.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	01.11.2021	Ö

### Sachverhalt

Ab der Haushaltsplanung 2022 wird aus organisatorischen und zeitlichen Gründen auf die bekannten Tabellen mit den Haushaltsansätzen verzichtet und stattdessen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Muster für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne verwendet.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für den Teilhaushalt 1 des Büros der Bürgermeisterin mit dem Fachdiensten und Stabsstellen

- Büro Bürgermeisterin
- Fachdienst Personal (einschl. Personalkosten Stadt Tornesch gesamt)
- Fachdienst Organisation und Digitalisierung
- Fachdienst Feuerwehr
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung
- Stabsstelle EDV

ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Vorangestellt sind alle Produkte, die sich im Teilhaushalt wiederfinden. Es folgt der Gesamtergebnis- und der Finanzplan aller Produkte. Beginnend mit dem ersten Produkt im Teilhaushalt wird zunächst die Produktbeschreibung mit definierten Zielen, die sich jedoch noch in Abstimmung befinden, aber auch die im Produkt befindlichen Konten, in denen sich freiwillige Leistungen wiederfinden, angeführt.

Nach jedem Teilergebnisplan werden zu einzelnen Produktkonten teilweise Erläuterungen angezeigt.

Nachstehend werden noch einige Änderungen in den Produktkonten zusätzlich beschrieben:

#### □ **Produkt 111101**

Konto 542910: die Umlage zur Erhaltung der Verwaltungsakademie in Bordesholm und der Fachhochschule in Altenholz wird nicht mehr über die Umlage des Städteverbandes erhoben, sondern direkt in Rechnung gestellt. Diese Kosten sind folgerichtig dem Produkt 111180 zugeordnet.

543130: Der Eintrag im örtlichen Telefonbuch wurde stark gekürzt. Dadurch können

900 € eingespart werden

543180: Kosten für einen Relaunch der Homepage wurden nicht eingeplant, sollte spätestens für 2023 geplant werden (OZG-Umsetzung).

**111120 Personalamt**

Im Jahr 2022 soll eine Software für ein Bewerbungsmanagement angeschafft werden. Es wird mit einmaligen Kosten in Höhe von 3.000 € und laufende Kosten in Höhe von 200 € jährlich gerechnet. Die Einsparung erfolgt im Personalbereich.

Zu den Personalkosten gesamt wird auf die umfangreiche Vorlage zum Stellenplan 2022 verwiesen.

**111150 Organisation und Digitalisierung**

Neu gebildeter Fachdienst, daher nur Verlagerung von Kosten aus anderen Produkten.

**126000 Feuerwehr**

Die Haushaltsplanung der Feuerwehr liegt separat der Vorlage bei. Die Planung liegt innerhalb des 400.000 €-Budgets.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					

Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Entwurfs des Teilhaushaltes 1 in den Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Teilhaushalt_1_Büro_der_Bürgermeisterin_HHJ_2022
2	Personalaufwendungen_2022_Stadt-Tornesch
3	Haushaltsplanung 2022 Feuerwehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)  
 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)  
 111120 Personalamt  
 111130 Gleichstellungsbeauftragte  
 111140 Personalrat  
 111150 Organisation und Digitalisierung  
 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 111210 Informationstechnologien  
 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice  
 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch  
 571000 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.869,25	20.400	20.400	18.700	17.000	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.647,81	65.400	130.500	134.000	130.500	130.500
45	7	+ sonstige Erträge	148.195,00	120.800	147.600	124.300	124.300	124.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>278.850,66</b>	<b>216.700</b>	<b>308.600</b>	<b>287.100</b>	<b>281.900</b>	<b>285.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.652.628,26	2.007.000	2.092.700	2.110.600	2.133.000	2.147.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.597,36	588.500	666.200	629.300	617.300	627.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263.440,17	194.800	252.000	210.400	129.400	135.900
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294.976,39	308.900	286.700	286.700	286.700	286.700
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	10.547,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.941.642,18</b>	<b>3.099.200</b>	<b>3.297.600</b>	<b>3.237.000</b>	<b>3.166.400</b>	<b>3.197.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.662.791,52</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>-2.911.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.662.791,52</b>	<b>-2.882.500</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-2.949.900</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>-2.911.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.787,97	356.200	367.100	367.100	367.100	367.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.987.190,12</b>	<b>-3.232.500</b>	<b>-3.320.800</b>	<b>-3.281.700</b>	<b>-3.216.300</b>	<b>-3.243.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	263.440,17	194.800	<b>252.000</b>	210.400	129.400	135.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.369,25	20.400	<b>20.400</b>	18.700	17.000	20.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>243.070,92</b>	<b>174.400</b>	<b>231.600</b>	<b>191.700</b>	<b>112.400</b>	<b>115.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,45	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.300,26	65.400	130.500		134.000	130.500	130.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>109.683,69</b>	<b>75.500</b>	<b>140.600</b>		<b>144.100</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.460.713,42	1.800.300	1.945.200		1.968.100	1.990.500	2.004.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.513,33	579.000	661.200		624.300	612.300	622.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	276.384,65	308.900	286.700		286.700	286.700	286.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.481.611,40</b>	<b>2.688.200</b>	<b>2.893.100</b>		<b>2.879.100</b>	<b>2.889.500</b>	<b>2.913.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.371.927,71</b>	<b>-2.612.700</b>	<b>-2.752.500</b>		<b>-2.735.000</b>	<b>-2.748.900</b>	<b>-2.773.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	600	600	0	600	600	600	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.208,91	110.400	141.700	0	0	530.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>216.208,91</b>	<b>110.400</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-215.208,91</b>	<b>-109.800</b>	<b>-154.100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-529.400</b>	<b>600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.716,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.262,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>453,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.586.682,87</b>	<b>-2.722.500</b>	<b>-2.906.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.400</b>	<b>-3.278.300</b>	<b>-2.772.700</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111000000</b>	<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Geschäftsführung für die Ratsversammlung und aller ständigen, nichtständigen und gesetzlichen Ausschüssen  
 Koordinierung und Betreuung der städtischen Gremien  
 Fristgerechtes Bereitstellen aller Unterlagen  
 Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems  
 Kopieren und Postversand von Sitzungsunterlagen  
 Bekanntmachungen  
 Beschlussumsetzungen/-überwachungen  
 Pflege des Ortsrechtes (Intranet/Internet)  
 Interkommunale Zusammenarbeit  
 Klärung kommunalrechtlicher Fragen  
 Beratung und Unterstützung aller ehrenamtlichen Kommunalpolitiker und der Fraktionen  
 Berechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern  
 Planung von Einwohnerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Reibungs- und möglichst fehlerloser Ablauf des Ratssitzungsdienstes  
 Weiterentwicklung des papierlosen Ratssitzungsdienstes  
 Unterstützung des Ehrenamtes  
 Transparenz für die Entscheidungen der Kommunalpolitik auf örtlicher Ebene erreichen

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Tornesch  
 Entschädigungssatzung

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder

**freiw. Leistung**

**Objekte**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Schulungskosten 542120, Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte 543140



**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	98.011,45	87.400	<b>87.800</b>	88.800	89.800	90.800
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.308,48	23.500	<b>23.000</b>	23.300	23.600	23.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100	<b>54.500</b>	55.000	55.500	56.000
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.877,05	9.800	<b>10.300</b>	10.500	10.700	10.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.560,96	0	<b>0</b>	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.697,38	9.800	<b>6.500</b>	4.800	4.800	4.800
		111100.523100 Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt	1.285,52	500	<b>500</b>	500	500	500
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem	2.350,16	9.300	<b>6.000</b>	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.192,32	131.500	<b>118.300</b>	118.300	118.300	118.300
		111100.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	96.223,40	123.200	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
		111100.542120 Schulungskosten	4.724,77	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		111100.543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	2.244,15	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>204.901,15</b>	<b>228.700</b>	<b>212.600</b>	<b>211.900</b>	<b>212.900</b>	<b>213.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-204.901,15</b>	<b>-228.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-211.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-204.901,15</b>	<b>-228.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-211.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,80	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		111100.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.922,80	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-207.823,95</b>	<b>-231.700</b>	<b>-215.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-215.900</b>	<b>-216.900</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

111100 527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem

Mehraufwendungen durch den Betrieb von Allris 4. Dafür Entfall sämtlicher interner Kosten für den Betrieb von ALLris 3, da komplett webbasiert.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111100

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	96.564,48	87.400	87.800		88.800	89.800	90.800	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.382,71	23.500	23.000		23.300	23.600	23.900	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100	54.500		55.000	55.500	56.000	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.916,81	9.800	10.300		10.500	10.700	10.900	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0	0		0	0	0	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,86	9.800	6.500		4.800	4.800	4.800	
		111100.723100 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,70	0	0		0	0	0	
		111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.350,16	9.300	6.000		4.300	4.300	4.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.615,78	131.500	118.300		118.300	118.300	118.300	
		111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.371,63	129.200	116.000		116.000	116.000	116.000	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.244,15	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>227.592,12</b>	<b>228.700</b>	<b>212.600</b>		<b>211.900</b>	<b>212.900</b>	<b>213.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-227.592,12</b>	<b>-228.700</b>	<b>-212.600</b>		<b>-211.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-227.592,12</b>	<b>-228.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>0</b>	<b>-211.900</b>	<b>-212.900</b>	<b>-213.900</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111010000</b>	<b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern (Alters- und Ehejubiläen), Neugeborenenbegrüßung.  
 Planung und Durchführung von dienstlichen Jubiläen, Beförderungen etc.  
 Zusammenarbeit Bgm./Vereine und Verbände  
 Bürgermeisterassistenz (Organisation, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen)  
 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung  
 Strategische Angelegenheiten der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch- Netz GmbH  
 Mitgliedschaften des Bgm. in Zweckverbänden, überörtlichen Ausschüssen und Gremien  
 Mitarbeit in den kommunalen Verbänden Städtetag und Gemeindetag  
 Verwaltung der Sitzungsräume und der Dienstwagen  
 Telefonzentrale mit zentraler Posteingangs- und Ausgangsbearbeitung  
 Pflege des Internetauftritts der Stadt sowie des Zuständigkeitsfinders Schleswig-Holstein  
 Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungen  
 Bürgerberatung (Zentrale)  
 Personaleinsatzplanung  
 Aufgabenverteilung  
 Fort- und Ausbildung des Personals  
 Personalentwicklung  
 Mitarbeitergespräche  
 Kritikgespräche  
 Betriebliches Eingliederungsmanagement  
 Haushaltsplanung für den Teilhaushalt 2  
 Dienstversammlungen  
 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

**Strategisches Ziel**

Aufgabenerledigung in allen einzelnen Ämtern  
 Einsatz von fachlich ausgebildeten Personal  
 Motivation der Mitarbeiter/innen

**Operatives Ziel**

Bürgerfreundliche und bürgernahe Verwaltung führen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung S-H (GO)  
 Beschlüsse der Ratsversammlung und des Hauptausschusses  
 Landesbeamtengesetz  
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)  
 Eingruppierungsvorschriften  
 Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen  
 Arbeitsschutzgesetze

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Leasingkosten Dienstwagen der Bgmin 523200, Unterhaltung Dienstwagen der Bgmin 525110, Versicherung + Steuern Dienstwagen 525130, Ehrengaben f. bes. Anlässe 529101, Repräsentationskosten 529105, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 542911, Geschäftsaufwendungen -Nachrufe, Kränze-

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,73	100	100	100	100	100
		111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.630,00	20.600	34.000	34.000	34.000	34.000
		111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.630,00	20.600	34.000	34.000	34.000	34.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>33.681,73</b>	<b>20.700</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	407.957,69	513.500	534.400	540.000	545.600	551.200
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	175.010,96	180.800	180.300	181.300	182.300	183.300
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400	193.000	195.000	197.000	199.000
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	126.890,80	126.100	132.300	134.300	136.300	138.300
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	100	200	300	400	500
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	28.100	28.600	29.100	29.600	30.100
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0	0	0	0	0
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0	0	0	0	0
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.743,16	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725,04	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		111101.523200 Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	4.011,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		111101.525110 Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin	458,23	700	700	700	700	700
		111101.525130 Versicherung + Steuern	902,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	5.648,79	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		111101.529105 Repräsentationskosten	2.155,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.654,80	200	600	600	600	600
		111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.579,07	46.000	49.600	49.600	49.600	49.600
		111101.542140 Reisekosten und Tagegelder	179,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111101.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24.537,20	24.800	28.900	28.900	28.900	28.900
		111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.543100 Geschäftsaufwendungen	90,46	0	0	0	0	0
		111101.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	2.178,00	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.292,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		111101.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	2.848,64	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		111101.543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	3.955,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel *						
			1.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111101.542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.496,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>465.916,60</b>	<b>579.300</b>	<b>604.400</b>	<b>610.000</b>	<b>615.600</b>	<b>621.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-432.234,87</b>	<b>-558.600</b>	<b>-570.300</b>	<b>-575.900</b>	<b>-581.500</b>	<b>-587.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-432.234,87</b>	<b>-558.600</b>	<b>-570.300</b>	<b>-575.900</b>	<b>-581.500</b>	<b>-587.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,80	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		111101.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	4.631,80	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-436.866,67</b>	<b>-558.600</b>	<b>-575.000</b>	<b>-580.600</b>	<b>-586.200</b>	<b>-591.800</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111101 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Anpassung an Rechnungsergebnisse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111101 542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin  
Gemäß Beschluss des HA vom 09.12.2019 wurden die Mittel von 4.900 € auf 3.000 € reduziert

111101 543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch  
Durchführung eines Relaunch im Hinblick auf das OZG. Einplanung von zusätzlichen Mitteln für die Implementierung noch nicht genannter Features.

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

111101 542911 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin  
Gemäß Beschluss des HA vom 09.12.2019 wurden die Mittel von 4.900 € auf 3.000 € reduziert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.654,80	200	600	600	600	600
571 + 574	111101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.654,80	200	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	51,73	100	100	100	100	100
571 + 574	111101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	51,73	100	100	100	100	100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.603,07</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111101

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.340,00	20.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
		111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.340,00	20.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>71.340,00</b>	<b>20.600</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	406.556,60	513.500	534.400		540.000	545.600	551.200	
		111101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	175.447,28	180.800	180.300		181.300	182.300	183.300	
		111101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400	193.000		195.000	197.000	199.000	
		111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	127.796,55	154.300	161.100		163.700	166.300	168.900	
		111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0	0		0	0	0	
		111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,69	19.600	19.800		19.800	19.800	19.800	
		111101.723200 Leasing	4.011,05	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		111101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.360,28	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		111101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.549,09	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.442,27	8.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.864,76	46.000	49.600		49.600	49.600	49.600	
		111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.033,64	27.800	31.900		31.900	31.900	31.900	
		111101.743100 Geschäftsauszahlungen	14.630,72	16.200	15.700		15.700	15.700	15.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>462.784,05</b>	<b>579.100</b>	<b>603.800</b>		<b>609.400</b>	<b>615.000</b>	<b>620.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-391.444,05</b>	<b>-558.500</b>	<b>-569.800</b>		<b>-575.400</b>	<b>-581.000</b>	<b>-586.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0	0	0	0	0	0	0
		111101.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		111101.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.944,05	-558.500	-569.800	0	-575.400	-581.000	-586.600	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111120	Personalamt	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b>	<b>Personalamt</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen  
 Allgemeine Personalplanung, Personalentwicklung und  
 Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung  
 Sicherstellung eines Ausbildungsangebotes  
 Abordnung von städtischen Personal  
 Fortbildung der Mitarbeiter/-innen  
 Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

Personalentwicklungsplanung  
 Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber  
 Qualifiziertes Personal durch Aus- und Fortbildung  
 Maßnahmen zum demografischen Wandel in der Belegschaft  
 Termingerechte und fachkundige Durchführung der Entgelt- und Bezügeabrechnung  
 Bereitstellung des notwendigen Fachpersonals zur Aufgabenerledigung

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, interne Serviceleistung  
 Tarifverträge (TVöD), Beamten-gesetze, Verordnungen und Erlasse zum Finanz- und Sozialversicherungsrecht, Arbeits- und Arbeitsschutz-gesetze, Mitbestimmungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Dienst-anweisungen und Dienstvereinbarungen, Bundesreisekostengesetz

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.390,13	100	4.300	4.300	4.300	4.300
		111120.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	80,13	100	100	100	100	100
		111120.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.310,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	147.195,00	120.200	147.000	123.700	123.700	123.700
		111120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	119.153,00	120.200	123.700	123.700	123.700	123.700
		111120.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	28.042,00	0	0	0	0	0
		111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	23.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	151.585,13	120.300	151.300	128.000	128.000	128.000
50	11	Personalaufwendungen	426.849,60	612.300	589.700	590.300	595.900	601.500
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.801,00	66.600	55.700	56.200	56.700	57.200
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700	164.500	166.500	168.500	170.500
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	155.676,41	155.200	154.900	156.900	158.900	160.900
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0	0	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0	0	0	0	0
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-95.609,06	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		111120.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	2.603,10	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	157.246,00	149.900	142.500	142.500	142.500	142.500
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	5.000	0	0	0
		111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.178,95	53.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.575,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	1.063,04	1.000	0	0	0	0
		111120.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	19,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111120.545400 Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen	1.492,20	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.877,50	615.300	595.200	595.800	601.400	607.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.292,37	-495.000	-443.900	-467.800	-473.400	-479.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111120	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalamt	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-279.292,37</b>	<b>-495.000</b>	<b>-443.900</b>	<b>-467.800</b>	<b>-473.400</b>	<b>-479.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-279.292,37</b>	<b>-495.000</b>	<b>-443.900</b>	<b>-467.800</b>	<b>-473.400</b>	<b>-479.000</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111120 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Anpassung an Rechnungsergebnisse

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,13	100	4.300		4.300	4.300	4.300	
		111120.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	80,13	100	100		100	100	100	
		111120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.590,00	0	4.200		4.200	4.200	4.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.670,13</b>	<b>100</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	324.141,29	405.600	442.200		447.800	453.400	459.000	
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.886,07	66.600	55.700		56.200	56.700	57.200	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700	164.500		166.500	168.500	170.500	
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	153.042,85	155.200	154.900		156.900	158.900	160.900	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0	0		0	0	0	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0	0		0	0	0	
		111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-12.740,83	67.100	67.100		68.200	69.300	70.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,86	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.452,86	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.691,96	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	3.199,76	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111120.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.492,20	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>330.286,11</b>	<b>408.600</b>	<b>447.700</b>		<b>453.300</b>	<b>458.900</b>	<b>464.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-321.615,98</b>	<b>-408.500</b>	<b>-443.400</b>		<b>-449.000</b>	<b>-454.600</b>	<b>-460.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111120	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalamt	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0	0	0	0	0	0
		111120.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.021.966,55	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.012,80	0	0	0	0	0	0
		111120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.022.012,80	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-46,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-321.662,23	-408.500	-443.400	0	-449.000	-454.600	-460.200

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111130	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Gleichstellungsbeauftragte	Frau Beate Hohenstein

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111130000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung  
 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre gleichstellungspolitischen Auswirkungen  
 Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung  
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten im Fragen der Gleichstellung  
 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  
 Anbieten von Sprechstunden für hilfesuchende Frauen  
 Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund  
 Mitarbeit in Frauennetzwerke

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

individuell geregelte Sprechzeiten  
 Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen:  
 internationaler Frauentag, Gesundheitsprävention für Frauen,  
 Wiedereingliederung in den Beruf  
 Öffentlichkeitsarbeit über die Presse des Kreises Pinneberg, die Homepage der Stadt Tornesch, Veranstaltungsheft der VHS  
 Vernetzung und Arbeitstreffen mit mind. 3 Gruppen der Stadt:  
 VHS, Familienbildung, Bündnis für Familie, Migrationssozialberatung mit dem Ziel der Verbesserung der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen auf Grundlage des GStG geregelten Maßnahmen  
 Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, bedarfsgerechte, familienfreundliche Arbeitsbedingungen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, gesetzlich, freiwillig  
 Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 529110

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.488,40	15.900	16.800	17.200	17.600	18.000
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900	16.800	17.200	17.600	18.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0	0	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		111130.529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	330,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111130.543140 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.818,40</b>	<b>17.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.818,40</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.818,40</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.818,40</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  
Erhöhung des Ansatzes wg. Frauengeschichtswerkstatt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111130

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Beate Hohenstein

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	14.488,40	15.900	16.800		17.200	17.600	18.000	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900	16.800		17.200	17.600	18.000	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0	0		0	0	0	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	1.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	330,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.818,40</b>	<b>17.100</b>	<b>19.000</b>		<b>19.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.818,40</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-14.818,40</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111140	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalrat	Herr Sven Wohlers

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111400000</b>	<b>Personalrat</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Mitbestimmung u.a. bei Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl, Vorstellungsgesprächen etc.  
 Beratung und Unterstützung der Beschäftigten  
 Durchführung von Personalversammlungen  
 Durchführung von Monatsgesprächen mit der Dienststellenleitung  
 Mitwirkung in der Betrieblichen Kommission und im Arbeitssicherheitsausschuss, BEM-Integrationsteam etc.  
 Initiativen des Personalrates

<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Operatives Ziel</b>
---------------------------	------------------------

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Tornesch

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig  
 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	353,78	600	600	600	600	600
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,78	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	205,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>559,58</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.083,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		111140.581125 ILV - Hausmeisterkosten	10.083,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.643,06</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111140 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Erhöhung des Ansatzes wg. Planung Personalratswahl

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111140

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Personalrat

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Sven Wohlers

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,78	600	600		600	600	600	
		111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,78	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	205,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>559,58</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-559,58</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	<b>111140</b>	Personalrat	Herr Sven Wohlers

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111150	Organisation und Digitalisierung	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111150000</b>	<b>Organisation und Digitalisierung</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Organisationsuntersuchungen in Hinblick auf die Digitalisierung (Prozessmanagement)  
 Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Ämter und Fachdienste bei Projekten im Bereich der Organisation  
 Erarbeitung und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes (Gesamtkonzept als Analyse möglicher Angriffs- und Schadensszenarien)  
 Überwachung der organisatorischen wie technischen Maßnahmen zur Datensicherheit und des Datenschutzes  
 Unterstützung des Datenschutzbeauftragten in Hinblick auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften, Sensibilisierung und Schulung der MA.  
 Einführung bis zur EDV-technischen Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) (Ausbau Bürgerportal), Mitarbeit in überregionalen Arbeitsgruppen  
 Betreuung der elektronischen Zugangswege inklusive Verschlüsselungsverfahren (z.B. Governikus, DE-Mail, beBPO, X-Rechnung)  
 Projektleitung bei der Umsetzung der Einführung Dokumenten - Management - Systems (DMS), Einführung des Digitalen Posteingangs, der allgemeinen Schriftgutverwaltung inkl. Aufbewahrung und Archivierung, Vertragsmanagement, E-Rechnungs-Workflow. Fachliche Betreuung des Gesamtsystems nach Einführung.  
 Betreuung und weiterer Ausbau des Videokonferenzsystems  
 Schulung und Fortbildung für die gesamte Verwaltung im Bereich Bürokommunikation  
 DMS und Datenschutz

**Strategisches Ziel**

Digitalisierung der Stadt Tornesch

**Operatives Ziel**

Einführung und Ausbau von Systemen und Komponenten im Bereich Digitalisierung  
 Erarbeitung, Fortschreibung und Überwachung von Konzepten und Maßnahmen zur Datensicherheit und Datenschutz.  
 Prozessanalyse der Aufbau- und Ablauforganisation im Hinblick auf mögliche Verbesserungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: teils pflichtig, teils freiwillig  
 Grundgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, EU DSGVO, Landesdatenschutzgesetz, Online Zugangsgesetz, Signaturgesetz, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

**freiw. Leistung**

**Objekte**


**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>108.400</b>	109.400	110.400	111.400
		111150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>76.100</b>	76.600	77.100	77.600
		111150.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>32.300</b>	32.800	33.300	33.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		111150.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		111150.526210 Datenschutz	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		111150.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>300</b>	300	300	300
		111150.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	<b>300</b>	300	300	300
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>	<b>119.200</b>	<b>120.200</b>	<b>121.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.200</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 526210 Datenschutz  
 Verlagerung vom Produktkonto 111210 526210

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111150

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Organisation und Digitalisierung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	108.400		109.400	110.400	111.400	
		111150.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	76.100		76.600	77.100	77.600	
		111150.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.300		32.800	33.300	33.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		111150.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		111150.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>		<b>119.200</b>	<b>120.200</b>	<b>121.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.200</b>		<b>-119.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>		Frau Inga Ries (Leiterin BdB)	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
Produkte	111150	Organisation und Digitalisierung		Frau Inga Ries	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-118.200	0	-119.200	-120.200	-121.200

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111180000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Betriebsärztlicher Dienst (Pflichtig)
- Sicherheitsfachkraft für Arbeitssicherheit (Pflichtig)
- Arbeitsschutzausschuss (Pflichtig)
- Personalkosten der Nachwuchskräfte (Freiwillig)
- Studiengebühren (Unterhaltung Verwaltungsakademie für VfA über Umlage Städteverband SH = Pflichtig)
- Betriebssport/Betriebsfeiern (Freiwillig)
- Maßnahmen des Gesundheitsmanagements (Freiwillig)

**Strategisches Ziel**

**Operatives Ziel**

- Ausbildung von Nachwuchskräften
- Einhaltung und Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
- Durchführung der städtischen Weihnachtsfeier und des Betriebsausfluges
- Mitarbeitermotivation und Gesundheitsvorsorge

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

- Arbeitsschutzgesetz
- Technische Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2
- Ausbildungs- und Studienordnungen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

**frei. Leistung**

**Objekte**

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Beschaffung und Ergänzung von Inventar 527110, Betriebsveranstaltungen + Betriebssport 526100, Beitrag an die Verwaltungsschule 542910

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>207.916,31</b>	<b>145.700</b>	<b>127.200</b>	<b>129.900</b>	<b>132.300</b>	<b>134.700</b>
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	23.800	24.200	24.600	25.000
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.972,44	119.600	85.600	87.600	89.600	91.600
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0	0	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0	0	0	0	0
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.915,45	0	0	0	0	0
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	18.449,45	18.600	17.800	18.100	18.100	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.715,57	42.900	43.900	43.600	43.600	43.600
		111180.526100 Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	1.295,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111180.526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	26,41	600	600	600	600	600
		111180.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.393,25	40.400	41.100	41.100	41.100	41.100
		111180.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
		111180.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
		111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,29	4.000	4.200	4.200	3.200	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
		111180.542910 Beitrag an die Verwaltungsschule	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.633,17</b>	<b>192.700</b>	<b>177.800</b>	<b>180.200</b>	<b>181.600</b>	<b>182.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-225.633,17</b>	<b>-192.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-225.633,17</b>	<b>-192.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-180.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-182.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,62	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		111180.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	299,22	0	300	300	300	300
		111180.581110 ILV - Bauhofleistungen	74,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-226.006,79</b>	<b>-202.500</b>	<b>-187.900</b>	<b>-190.300</b>	<b>-191.700</b>	<b>-192.600</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

111180 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  
 Auffüllung Verbandskästen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.001,29	4.000	<b>4.200</b>	4.200	3.200	1.700
571 + 574	111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,29	4.000	<b>4.200</b>	4.200	3.200	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.001,29</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	121.768,92	145.700	127.200		129.900	132.300	134.700	
		111180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	23.800		24.200	24.600	25.000	
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.024,44	119.600	85.600		87.600	89.600	91.600	
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0	0		0	0	0	
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0	0		0	0	0	
		111180.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.165,51	18.600	17.800		18.100	18.100	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,89	42.900	43.900		43.600	43.600	43.600	
		111180.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.322,32	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111180.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.268,57	40.400	41.100		41.100	41.100	41.100	
		111180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	500		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.359,81</b>	<b>188.700</b>	<b>173.600</b>		<b>176.000</b>	<b>178.400</b>	<b>180.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-135.359,81</b>	<b>-188.700</b>	<b>-173.600</b>		<b>-176.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-180.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0
		111180.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.438,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.438,40	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-136.798,21	-188.700	-173.600	0	-176.000	-178.400	-180.800

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Inga Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators</b>									
111180.783100	1.438,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.438,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



		<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Gunnar Seiler

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b>	<b>Informationstechnologien</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes  
 Erstellen von Dienstanweisungen und Regelungen für den IT-Bereich  
 Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Fragen und bei Problemen der IT-Nutzung sowie Weiterentwicklung der IT  
 Betreuung der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur, Koordinierung von Programmeinführungen, Softwareveränderungen und -nutzungen  
 Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes und der Server, Sicherstellung der Außenstellenanbindungen  
 Technische Betreuung sämtlicher IT-Verfahren inklusive dem Führen der Verfahrensakten  
 Anwenderbetreuung bei Problemen  
 Koordinierung und Administration der IT an Schulen  
 Dokumentation der Administrationsarbeiten  
 Haushaltsbewirtschaftung, Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Bestandsführung sowie Aussonderung von IT  
 Wartung und technische Pflege der Homepage  
 Sicherstellung der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten und Programmen einschließlich der Wiederherstellung von Systemen und Daten  
 Beseitigung von Fehlern und Störungen sowie die Einleitung von Gegenmaßnahmen, kleinere Reparaturen  
 Interessensvertretung bei der überörtlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT  
 Anordnung der anteiligen Miete für die Kuvertiermaschine  
 Anordnung der Leasingkosten und des Wartungsservice für die Telefonanlage  
 Anordnung der EDV-Kosten für Software (Pflege, Lizenzkosten etc.) und Internetnutzung  
 Anordnung von Mietkosten einschl. Zubehörkosten für die Kopiersysteme

Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem LDSG-SH, Erarbeitung von datenschutzrechtlichen Konzepten und Dienstanweisungen, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen

**Strategisches Ziel**

Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der IT und der darauf basierenden globalen und internen Kommunikation  
 Sicherstellung von datenschutzkonformen Arbeitsabläufen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

**Operatives Ziel**

**Auftragsgrundlage**

Entscheidungen des Bürgermeisters durch Dienstanweisungen, Stellenbeschreibungen und Regelungen in den Verfahrensakten, teilweise Ratsbeschluss oder Entscheidung Bürgermeisterin.  
 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH), Datenschutzverordnung (DSVO), Informationszugangsgesetz (IZG)

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Schulen

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Geschäftsaufwendungen, Sachverständigen-, Gerichtskosten 543151, Aus- und Fortbildung Datenschutz 526210

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.027,68	42.100	89.600	93.100	89.600	89.600
		111210.448200 Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)	0,00	0	0	3.500	0	0
		111210.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	44.687,75	40.000	87.500	87.500	87.500	87.500
		111210.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	479,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111210.448700 Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111210.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,97	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>46.027,68</b>	<b>42.100</b>	<b>89.600</b>	<b>93.100</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	281.264,29	403.600	401.300	404.200	407.100	402.000
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.275,32	66.900	6.600	6.800	7.000	7.200
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600	391.600	394.100	396.600	391.100
		111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	27.016,87	27.100	3.100	3.300	3.500	3.700
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0	0	0	0	0
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	411.154,26	292.900	292.600	274.900	262.900	272.900
		111210.523100 Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	552,88	500	500	500	500	500
		111210.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	44.955,00	46.000	47.800	47.800	47.800	47.800
		111210.523200 Leasing Telefonanlage	48.393,18	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		111210.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		111210.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		111210.526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111210.527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	238.406,14	80.800	85.500	57.800	55.800	55.800
		111210.527120 Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	3.084,18	10.000	0	10.000	0	10.000
		111210.527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	56.603,91	85.300	93.100	93.100	93.100	93.100
		111210.527151 Kosten der Internet-Nutzung	17.331,63	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
		111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	288,98	300	4.300	4.300	4.300	4.300
		111210.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	27,18	300	300	300	300	300
		111210.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>744.893,32</b>	<b>743.900</b>	<b>740.000</b>	<b>697.200</b>	<b>675.000</b>	<b>679.700</b>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111210

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Informationstechnologien

Herr Gunnar Seiler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.865,64	-701.800	-650.400	-604.100	-585.400	-590.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-698.865,64	-701.800	-650.400	-604.100	-585.400	-590.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
		111210.481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	34.389,37	6.200	35.300	35.300	35.300	35.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		111210.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	5.077,64	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-669.553,91	-695.600	-620.200	-573.900	-555.200	-559.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 526210 Aus- und Fortbildung Datenschutz  
 Teilweise Verlagerung zum Produktkonto 111150 526210

111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte

	2022	2023	2024	2025
Ersatzbeschaffung 10 PC's	10.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Ersatzbeschaffung 10 Monitore	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Ersatzbeschaffung 5 Notebooks	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Neubeschaffung Hardware	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Allgemeines Verbrauchsmaterial	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
IT-Fundament Netzwerkkomponenten	30.700,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IT-Fundament Projektreserve	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
IT-Fundament Kabel und NICs Rathaus	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Hard- und Software Testumgebung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	85.500,00 €	57.800,00 €	55.800,00 €	55.800,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 Kosten für Ausschreibung über zentrale Vergabestelle

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
571 + 574	111210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	52.185,79	47.100	41.800	13.800	700	500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111210

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Informationstechnologien

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Gunnar Seiler

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31,95	0	0		0	0	0	
		111210.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31,95	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,13	42.100	89.600		93.100	89.600	89.600	
		111210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		3.500	0	0	
		111210.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	40.000	87.500		87.500	87.500	87.500	
		111210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.430,16	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,97	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.322,08</b>	<b>42.100</b>	<b>89.600</b>		<b>93.100</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	281.438,29	403.600	401.300		404.200	407.100	402.000	
		111210.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.342,34	66.900	6.600		6.800	7.000	7.200	
		111210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600	391.600		394.100	396.600	391.100	
		111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.123,85	27.100	3.100		3.300	3.500	3.700	
		111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0	0		0	0	0	
		111210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.711,07	282.900	287.600		269.900	257.900	267.900	
		111210.723100 Mieten und Pachten	45.995,04	46.500	48.300		48.300	48.300	48.300	
		111210.723200 Leasing	49.193,99	38.300	38.300		38.300	38.300	38.300	
		111210.726100 Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111210.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,34	9.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322.694,70	189.100	192.600		174.900	162.900	172.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298,70	300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		111210.743100 Geschäftsauszahlungen	298,70	300	4.300		4.300	4.300	4.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.448,06</b>	<b>686.800</b>	<b>693.200</b>		<b>678.400</b>	<b>669.300</b>	<b>674.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-699.125,98</b>	<b>-644.700</b>	<b>-603.600</b>		<b>-585.300</b>	<b>-579.700</b>	<b>-584.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111210	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Informationstechnologien	Herr Gunnar Seiler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.064,19	45.000	117.500	0	0	0	0	0
		111210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	159.064,19	45.000	117.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.064,19	45.000	117.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-159.064,19	-45.000	-117.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-858.190,17	-689.700	-721.100	0	-585.300	-579.700	-584.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware</b>									
111210.783100	29.073,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.073,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101902 Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster</b>									
111210.783100	54.084,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.084,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112101903 Erwerb einer neuen Backuplösung</b>									
111210.783100	-11.553,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.553,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112102003 IT-Fundament Hardware</b>									
111210.783100	0,00	0	113.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112102201 Beamer</b>									
111210.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112102202 Speichererweiterung DMS</b>									
111210.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111300	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1113000000	<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>
----------------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Presse- und Informationsarbeit

<b>Strategisches Ziel</b>	<b>Operatives Ziel</b>
---------------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Organisationshoheit der Bürgermeisterin im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ggf. Beschlüsse der Fachausschüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Wirtschaftsunternehmen

<b>freiw. Leistung</b>	<b>Objekte</b>
------------------------	----------------

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 529100

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.619,97	31.200	<b>31.400</b>	31.900	32.400	32.900
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200	<b>31.400</b>	31.900	32.400	32.900
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0	0	0	0	0
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		111300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.812,90</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.812,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.812,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.812,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 111300

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	30.619,97	31.200	31.400		31.900	32.400	32.900	
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200	31.400		31.900	32.400	32.900	
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0	0		0	0	0	
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.192,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.812,90</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>		<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.812,90</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.900</b>		<b>-33.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111300	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.812,90	-32.700	-32.900	0	-33.400	-33.900	-34.400

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Unterhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr
- Einrichten und Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen
- Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
- Feuersicherheitswachen
- Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
- Gesetzliche Aufgaben nach § 2 BrSchG
- Löschhilfe für andere Körperschaften

**Strategisches Ziel**

Erreichung von 80 % des im Brandschutzbedarfsplanes definierten Schutzzieles

**Operatives Ziel**

- Mannschaft und Gerätschaft auf das Risikopotenzial der Stadt Tornesch anpassen
- Einsatzfristen einhalten
- Menschen retten
- Tiere, Sachwerte und Umwelt schützen
- Ausbreitung von Schäden verhindern
- Weitere Zusammenarbeit der beiden Ortswehren
- Gemeinsame Jugendfeuerwehr
- Offensive Mitgliederwerbung (aktiv und passiv)
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein  
Feuerwehrdienstvorschriften, örtliche Satzungen der Feuerwehren,  
Landesverwaltungsgesetz, Landesbauordnung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner, Personen, die innerhalb des Stadtgebietes Hilfe benötigen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Andere Hilfsorganisationen, Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Ehrengaben f. bes. Anlässe 529101, Kosten f. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 529110, Jubiläumsveranstaltungen 529114, Ehrengaben 529140, Partnerschaften 529160, Beitrag an die Kameradschaftskasse 531830, Vermischte Ausgaben 542950, Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen 543102

**Objekte**

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.817,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
		126000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.431100 Verwaltungsgebühren	10.366,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100	100	100	100	100
		126000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	2.772,50	0	0	0	0	0
		126000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700	700	700	700	700
		126000.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	600	600	600	600	600
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0,00	600	600	600	600	600
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €	1.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.556,12	33.600	33.600	31.900	30.200	33.700
50	11	Personalaufwendungen	129.159,56	159.000	157.200	159.800	162.200	164.600
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.032,15	10.500	6.900	7.100	7.300	7.500
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900	139.100	141.100	143.100	145.100
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.387,16	4.400	3.100	3.300	3.500	3.700
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0	0	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	9.195,94	7.200	8.100	8.300	8.300	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.217,96	214.900	284.900	267.700	267.700	267.700
		126000.522100 Unterhaltung Feuerlöschzeuge	10.432,05	200	200	200	200	200
		126000.523100 Pacht für Feuerlöschzeuge	101,12	200	200	200	200	200
		126000.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.129,93	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.523200 Leasing Telefonanlage	9.643,11	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	28.950,87	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		126000.525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	5.300,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.525120 Reparaturkosten	33.056,42	17.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		126000.525130 Versicherung + Steuern	3.601,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	94.858,86	54.100	77.500	77.500	77.500	77.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.259,99	24.800	23.300	23.300	23.300	23.300
		126000.527101 Verbrauchsmaterialien	4.841,82	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		126000.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	15.431,28	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		126000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte	42.921,59	25.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		126000.527111 Kosten der Feuermeldeanlage	283,37	700	800	800	800	800
		126000.527112 Brandschutzzerziehung Inventar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.527151 Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	1.066,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126000.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	340,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	500	500	500
		126000.529160 Partnerschaften	0,00	9.500	9.500	3.800	3.800	3.800
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>204.598,29</b>	<b>143.500</b>	<b>205.400</b>	<b>191.800</b>	<b>124.900</b>	<b>133.100</b>
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		126000.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	20.000,00	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>84.031,06</b>	<b>111.200</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.444,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.542110 Erstattung Verdienstaufschlag sowie Brandsicherung	4.017,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband	4.193,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpfliegerei	9.050,90	0	0	0	0	0
		126000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	6.265,60	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		126000.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.018,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	3.480,51	28.800	24.600	24.600	24.600	24.600
		126000.543110 Post- und Fernspreckgebühren	3.479,55	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.543140 Reisekosten	178,80	0	100	100	100	100
		126000.544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	32.900,21	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		126000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	9.050,90	0	0	0	0	0
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpfliegerei	9.050,90	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>698.006,87</b>	<b>628.600</b>	<b>753.900</b>	<b>725.700</b>	<b>661.200</b>	<b>671.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-650.450,75</b>	<b>-595.000</b>	<b>-720.300</b>	<b>-693.800</b>	<b>-631.000</b>	<b>-638.100</b>
46	20	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	21	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-650.450,75</b>	<b>-595.000</b>	<b>-720.300</b>	<b>-693.800</b>	<b>-631.000</b>	<b>-638.100</b>
48	24	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.390,19</b>	<b>329.900</b>	<b>330.300</b>	<b>330.300</b>	<b>330.300</b>	<b>330.300</b>
		126000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	813,25	500	900	900	900	900
		126000.581110 ILV - Bauhofleistungen	6.161,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.581120 ILV - Reinigungskosten	9.576,79	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		126000.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	44.163,87	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		126000.581188 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	138.039,15	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		126000.581189 ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	136.635,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-985.840,94</b>	<b>-924.900</b>	<b>-1.050.600</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-961.300</b>	<b>-968.400</b>

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 431100 Verwaltungsgebühren  
 Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2020

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör  
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
571 + 574	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.598,29	143.500	205.400	191.800	124.900	133.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
571 + 574	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.317,52	20.300	20.300	18.600	16.900	20.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>184.280,77</b>	<b>123.200</b>	<b>185.100</b>	<b>173.200</b>	<b>108.000</b>	<b>112.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkte 126000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau Inga Ries

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0		0	0	0	
		126000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		126000.631100 Verwaltungsgebühren	12.078,98	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,50	100	100		100	100	100	
		126000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.772,50	0	0		0	0	0	
		126000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	700	700		700	700	700	
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700		700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.351,48</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>		<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	128.774,48	159.000	157.200		159.800	162.200	164.600	
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.042,92	10.500	6.900		7.100	7.300	7.500	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900	139.100		141.100	143.100	145.100	
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.405,23	4.400	3.100		3.300	3.500	3.700	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0	0		0	0	0	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0	0		0	0	0	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.782,02	7.200	8.100		8.300	8.300	8.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.349,67	215.400	284.900		267.700	267.700	267.700	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	597,59	200	200		200	200	200	
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.231,05	1.400	2.200		2.200	2.200	2.200	
		126000.723200 Leasing	9.739,66	11.300	11.800		11.800	11.800	11.800	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.533,45	36.600	54.300		54.300	54.300	54.300	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92.883,91	54.100	77.500		77.500	77.500	77.500	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.381,11	24.800	23.300		23.300	23.300	23.300	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.642,90	56.300	88.900		88.900	88.900	88.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340,00	30.700	26.700		9.500	9.500	9.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000,00	0	0		0	0	0	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.760,93	111.200	106.400		106.400	106.400	106.400	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.462,49	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.244,40	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.153,83	43.100	38.300		38.300	38.300	38.300	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.900,21	33.700	33.700		33.700	33.700	33.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>500.885,08</b>	<b>485.600</b>	<b>548.500</b>		<b>533.900</b>	<b>536.300</b>	<b>538.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-473.533,60</b>	<b>-472.900</b>	<b>-535.800</b>		<b>-521.200</b>	<b>-523.600</b>	<b>-526.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	600	600	0	600	600	600	600
		126000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	600	600	0	600	600	600	600
		126000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,32	65.400	24.200	0	0	530.000	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	53.560,25	63.500	22.900	0	0	530.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.146,07	1.900	1.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>55.706,32</b>	<b>65.400</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-54.706,32</b>	<b>-64.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-529.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-528.239,92</b>	<b>-537.700</b>	<b>-572.400</b>	<b>0</b>	<b>-520.600</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-525.400</b>	<b>600</b>



Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz	
		Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP</b>									
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	492,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492,36</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen &gt; 1.000 € EP</b>									
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr	44.918,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.918,78</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002401 Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe</b>									
126000.783100	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002402 Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen</b>									
126000.783100	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260002201 Sprungpolster Fetter SP 16</b>									
126000.783100	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002202 Weber Felgenadapter Set LKW</b>									
126000.783100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002203 Schrank für Aufenthaltsraum</b>									
126000.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002204 Überlebensanzug Viking</b>									
126000.783100	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002205 Türöffnungsrucksack</b>									
126000.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002206 Bau Feuerlöschbrunnen - Ahrenlohe-</b>									
126000.785200	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260002207 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP</b>									
126000.783200	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz	
		Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Inga Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	<b>Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-</b>	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Stefan Pummer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Begleitung von Baumaßnahmen  
 Ansprechpartner für Betriebe

**Strategisches Ziel**

- Stärkung der regionalen Wirtschaft
- Kooperation, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

**Operatives Ziel**

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

**Zielgruppen**

Wirtschaftsunternehmen

**freiw. Leistung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung 526200, Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen 527100, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 542910, Werbung f. d. Ansiedlung von Gewerbebetrieben 529110

**Objekte**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	56.360,99	38.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0	0	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800	800	800	800	800
		571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	1.886,48	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.104,12	16.900	900	900	900	900
		571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	16.946,72	16.000	0	0	0	0
		571000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		571000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	48.157,40	800	800	800	800	800
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.222,69</b>	<b>59.000</b>	<b>41.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.900</b>	<b>43.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-124.222,69</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-124.222,69</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,44	0	400	400	400	400
		571000.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	308,44	0	400	400	400	400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-124.531,13</b>	<b>-59.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.900</b>

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
Verlagerung CO-Finanzierung Aktiv-Region zum Produktkonto 111500 542910.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571  
 Produkte 571000

Teilhaushalt 1 Amt 0 -Büroleitende Beamtin-  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Herr Stefan Pummer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	56.360,99	38.400	38.500		39.100	39.700	40.300	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400	38.500		39.100	39.700	40.300	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0	0		0	0	0	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,58	3.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	800	800		800	800	800	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.886,48	2.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.946,72	16.900	900		900	900	900	
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.946,72	16.000	0		0	0	0	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		571000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	800	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.065,29</b>	<b>59.000</b>	<b>41.700</b>		<b>42.300</b>	<b>42.900</b>	<b>43.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.065,29</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.700</b>		<b>-42.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.065,29	-59.000	-41.700	0	-42.300	-42.900	-43.500	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 499	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.577.854,48	8.047.900	<b>8.345.800</b>	8.428.500	8.549.400	8.662.400
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111010.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111030.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.308,48	23.500	<b>23.000</b>	23.300	23.600	23.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.283,89	54.100	<b>54.500</b>	55.000	55.500	56.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.877,05	9.800	<b>10.300</b>	10.500	10.700	10.900
		111100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.671,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.560,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		111100.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	175.010,96	180.800	<b>180.300</b>	181.300	182.300	183.300
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.619,49	178.400	<b>193.000</b>	195.000	197.000	199.000
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	126.890,80	126.100	<b>132.300</b>	134.300	136.300	138.300
		111101.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	100	<b>200</b>	300	400	500
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	28.100	<b>28.600</b>	29.100	29.600	30.100
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.342,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.350,54	0	<b>0</b>	0	0	0
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.743,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		111101.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.801,00	66.600	<b>55.700</b>	56.200	56.700	57.200
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.539,22	116.700	<b>164.500</b>	166.500	168.500	170.500
		111120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	155.676,41	155.200	<b>154.900</b>	156.900	158.900	160.900
		111120.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.271,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.142,34	0	<b>0</b>	0	0	0
		111120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-95.609,06	65.000	<b>65.000</b>	66.000	67.000	68.000
		111120.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	2.603,10	2.100	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400
		111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	157.246,00	149.900	<b>142.500</b>	142.500	142.500	142.500
		111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.600	<b>5.000</b>	0	0	0
		111120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.178,95	53.200	<b>0</b>	0	0	0
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.380,47	15.900	<b>16.800</b>	17.200	17.600	18.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		111130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>76.100</b>	76.600	77.100	77.600
		111150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111150.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>32.300</b>	32.800	33.300	33.800
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	<b>23.800</b>	24.200	24.600	25.000
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.972,44	119.600	<b>85.600</b>	87.600	89.600	91.600
		111180.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111180.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.186,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.392,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85.915,45	0	<b>0</b>	0	0	0
		111180.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	18.449,45	18.600	<b>17.800</b>	18.100	18.100	18.100
		111180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,25	51.900	<b>20.200</b>	20.700	21.200	21.700
		111200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	824,35	0	<b>0</b>	0	0	0
		111200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.415,93	0	<b>0</b>	0	0	0
		111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.052,18	0	<b>0</b>	0	0	0
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.275,32	66.900	<b>6.600</b>	6.800	7.000	7.200
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.015,10	309.600	<b>391.600</b>	394.100	396.600	391.100
		111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	27.016,87	27.100	<b>3.100</b>	3.300	3.500	3.700
		111210.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.804,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.152,84	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111210.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.154,93	31.200	<b>31.400</b>	31.900	32.400	32.900
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.518,46	0	0	0	0	0
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.946,58	0	0	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	300	<b>7.800</b>	8.300	8.800	9.300
		111400.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0	0	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0	0	0	0	0
		111400.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.419,70	14.800	<b>1.300</b>	1.500	1.700	1.900
		111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774,15	0	0	0	0	0
		111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.253,89	0	0	0	0	0
		111500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.912,27	27.800	<b>50.200</b>	51.700	53.200	54.700
		111500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,24	0	0	0	0	0
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.850,51	0	0	0	0	0
		111500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.094,83	44.600	<b>44.700</b>	45.200	45.700	46.200
		111600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.717,96	273.900	<b>235.400</b>	238.400	241.400	244.400
		111600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	22.570,28	22.600	<b>23.500</b>	24.300	25.100	25.900
		111600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.524,13	0	0	0	0	0
		111600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.952,76	0	0	0	0	0
		111600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	932,35	0	0	0	0	0
		111600.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111600.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.565,71	111.100	<b>107.300</b>	109.300	111.300	113.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.382,42	0	0	0	0	0
		111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.755,06	0	0	0	0	0
		111610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	12.882,48	30.000	46.800	0	0	0
		111620.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111630.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111630.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111630.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111640.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	78.000	79.000	80.000	81.000
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.588,04	6.100	19.600	19.900	20.200	20.500
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.394,43	229.800	370.200	373.200	376.200	379.200
		111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.565,11	2.500	8.800	9.100	9.400	9.700
		111800.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.952,70	0	0	0	0	0
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.681,32	0	0	0	0	0
		111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,70	0	0	0	0	0
		111800.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111803.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111803.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111803.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111804.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111804.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111804.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,71	700	0	0	0	0
		111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111805.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0
		111806.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438,67	700	0	0	0	0
		111806.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,09	0	0	0	0	0
		111806.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,67	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111811.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.530,88	0	0	0	0	0
		111813.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,07	0	0	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.229,69	0	0	0	0	0
		111813.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.477,34	14.000	0	0	0	0
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808,13	0	0	0	0	0
		111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.849,55	5.900	0	0	0	0
		111825.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111825.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	202,20	0	0	0	0	0
		111825.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	0	0	0	0
		111850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,61	0	0	0	0	0
		111850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,01	0	0	0	0	0
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.817,88	6.100	6.000	6.200	6.400	6.600
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,65	0	0	0	0	0
		121000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.644,43	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		121000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,82	0	0	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,13	0	0	0	0	0
		121000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.924,95	57.900	<b>58.800</b>	59.300	59.800	60.300
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.520,51	48.800	<b>67.700</b>	68.700	69.700	70.700
		122000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	26.832,96	26.900	<b>27.800</b>	28.300	28.800	29.300
		122000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.376,18	0	<b>0</b>	0	0	0
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.748,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.079,52	0	<b>0</b>	0	0	0
		122000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.580,70	30.900	<b>31.600</b>	31.900	32.200	32.500
		122050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.816,18	40.100	<b>42.300</b>	42.800	43.300	43.800
		122050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	7.200	<b>7.400</b>	7.600	7.600	7.600
		122050.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	14.539,04	14.600	<b>15.100</b>	15.400	15.700	16.000
		122050.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.631,40	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.246,14	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	716,68	0	<b>0</b>	0	0	0
		122050.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.908,76	3.100	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.012,70	113.000	<b>112.400</b>	114.200	116.000	117.800
		122100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.322,21	1.400	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
		122100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.532,22	0	<b>0</b>	0	0	0
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.904,69	0	<b>0</b>	0	0	0
		122100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122100.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.032,15	10.500	<b>6.900</b>	7.100	7.300	7.500
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.053,84	136.900	<b>139.100</b>	141.100	143.100	145.100
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.387,16	4.400	<b>3.100</b>	3.300	3.500	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		126000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.110,40	0	0	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.380,07	0	0	0	0	0
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	9.195,94	7.200	8.100	8.300	8.300	8.300
		126000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		210000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		210000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.545,42	20.000	18.100	18.600	19.100	19.600
		211000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		211000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	12.800	13.000	13.200	13.400	13.700
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,61	0	0	0	0	0
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.890,28	0	0	0	0	0
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,01	0	0	0	0	0
		211000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.338,49	12.200	11.900	12.100	12.300	12.500
		211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.555,85	67.700	74.600	76.600	78.600	80.600
		211300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.147,69	4.800	5.500	5.700	5.900	6.100
		211300.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.856,34	0	0	0	0	0
		211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.198,51	0	0	0	0	0
		211300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.235,91	0	0	0	0	0
		211300.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		211301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.259,93	1.400	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
		211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,12	1.900	<b>700</b>	800	900	1.000
		211301.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	571,97	600	<b>700</b>	800	900	1.000
		211301.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		211301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,84	0	<b>0</b>	0	0	0
		211301.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		211301.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.833,63	361.400	<b>390.000</b>	395.000	400.000	405.000
		211302.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.324,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.535,35	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211302.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.299,24	9.500	<b>9.300</b>	9.500	9.700	9.900
		211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.686,96	50.900	<b>42.900</b>	44.200	45.500	46.800
		211500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.859,83	3.800	<b>4.300</b>	4.500	4.700	4.900
		211500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.042,33	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,61	0	<b>0</b>	0	0	0
		211500.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.259,85	1.400	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
		211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.399,97	1.900	<b>700</b>	800	900	1.000
		211501.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	571,97	600	<b>700</b>	800	900	1.000
		211501.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89,53	0	<b>0</b>	0	0	0
		211501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290,83	0	<b>0</b>	0	0	0
		211501.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211501.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	<b>2.700</b>	2.800	2.900	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.101,78	98.500	<b>51.500</b>	53.000	54.500	56.000
		211502.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.600
		211502.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.061,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		211502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		211502.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		211503.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.118,15	16.200	<b>15.800</b>	16.100	16.400	16.700
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.028,04	211.800	<b>217.000</b>	220.500	224.000	227.500
		218200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.863,58	6.400	<b>7.300</b>	7.500	7.700	7.900
		218200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.504,03	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.590,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.647,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	<b>2.700</b>	2.800	2.900	3.000
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,70	5.400	<b>8.000</b>	8.200	8.400	8.600
		241000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.600
		241000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,57	0	<b>0</b>	0	0	0
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	846,37	0	<b>0</b>	0	0	0
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		241000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	<b>2.700</b>	2.800	2.900	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,75	8.600	<b>9.800</b>	10.000	10.200	10.400
		243500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.600
		243500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		243500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320,33	0	<b>0</b>	0	0	0
		243500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		243500.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	2.700	<b>2.700</b>	2.800	2.900	3.000
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.087,11	242.900	<b>274.900</b>	278.900	282.900	286.900
		243600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,94	1.100	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.600
		243600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.697,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.323,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	<b>0</b>	0	0	0
		243600.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208,48	6.800	<b>13.700</b>	14.000	14.300	14.600
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.615,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13,52	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43,48	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	890,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		252000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.243,23	14.600	<b>14.600</b>	14.900	15.200	15.500
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.285,81	0	<b>0</b>	0	0	0
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		271000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		272000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.186,55	332.800	<b>338.100</b>	343.100	348.100	353.100
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.405,86	0	<b>0</b>	0	0	0
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.359,63	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.398,42	12.200	5.000	5.200	5.400	5.600
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	0	0	0	0	0
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.863,89	0	0	0	0	0
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		311100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.465,11	397.900	368.100	373.100	378.100	383.100
		311200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.579,85	0	0	0	0	0
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.426,38	0	0	0	0	0
		311200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		312100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		312100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		312100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		315100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.036,08	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134,81	0	0	0	0	0
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	403,05	0	0	0	0	0
		315100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.586,82	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	361,46	0	0	0	0	0
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,98	0	0	0	0	0
		331100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		331100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		331100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.545,72	72.500	103.800	105.300	106.800	108.300
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.851,15	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.541,58	0	0	0	0	0
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,63	1.900	4.200	4.400	4.600	4.800
		362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87,24	0	0	0	0	0
		362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274,10	0	0	0	0	0
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.974,90	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265,40	0	0	0	0	0
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731,67	0	0	0	0	0
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.223,56	94.500	94.700	96.200	97.700	99.200
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.513,58	0	0	0	0	0
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.660,04	0	0	0	0	0
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.131,44	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
		365600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,03	0	0	0	0	0
		365600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,59	0	0	0	0	0
		365800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.519,69	0	0	0	0	0
		365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.986,04	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		365910.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.143,89	0	0	0	0	0
		365910.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		365910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126,71	0	0	0	0	0
		365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,35	0	0	0	0	0
		365910.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274,65	0	0	0	0	0
		365910.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,42	4.900	<b>4.900</b>	5.000	5.100	5.200
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,88	0	0	0	0	0
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688,19	0	0	0	0	0
		366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641,46	1.000	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.300
		366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42,27	0	0	0	0	0
		366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,71	0	0	0	0	0
		366200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.321,59	180.400	<b>179.500</b>	181.500	183.500	185.500
		366300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.714,26	0	0	0	0	0
		366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.485,63	0	0	0	0	0
		366300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.110,99	10.500	<b>14.500</b>	14.700	14.900	15.100
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537,90	0	0	0	0	0
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.535,30	0	0	0	0	0
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.382,00	9.100	<b>8.900</b>	9.100	9.300	9.500
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.704,89	210.400	<b>222.400</b>	224.900	227.400	229.900
		511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.847,66	3.700	<b>4.100</b>	4.200	4.300	4.400
		511000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.860,01	0	0	0	0	0
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.403,53	0	0	0	0	0
		511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
		511000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,55	3.500	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140,37	0	0	0	0	0
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463,30	0	0	0	0	0
		538000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.738,66	7.000	<b>6.900</b>	7.100	7.300	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.107,71	63.400	<b>63.300</b>	64.300	65.300	66.300
		538000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.924,78	3.000	<b>3.100</b>	3.200	3.300	3.400
		538000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.094,59	0	<b>0</b>	0	0	0
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.270,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		538000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.326,70	13.100	<b>12.800</b>	13.000	13.200	13.400
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.252,03	89.600	<b>94.300</b>	95.800	97.300	98.800
		541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.489,89	5.400	<b>5.800</b>	5.900	6.000	6.100
		541000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.766,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,68	0	<b>0</b>	0	0	0
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		541000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		541130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.370,56	20.800	<b>29.800</b>	30.300	30.800	31.300
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	961,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,56	0	<b>0</b>	0	0	0
		541130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.986,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436,91	0	<b>0</b>	0	0	0
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.440,83	0	<b>0</b>	0	0	0
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188,22	400	<b>800</b>	900	1.000	1.100
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.090,61	10.400	<b>11.000</b>	11.200	11.400	11.600
		561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	976,78	0	<b>0</b>	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		561000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		561500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,73	17.300	<b>18.300</b>	18.800	19.300	19.800
		561500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,77	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		561500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.316,39	0	0	0	0	0
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.240,98	38.400	38.500	39.100	39.700	40.300
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.746,11	0	0	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.373,90	0	0	0	0	0
		573000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.369,09	3.500	0	0	0	0
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.920,45	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
		573000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.462,39	1.500	0	0	0	0
		573000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123,32	0	0	0	0	0
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	396,40	0	0	0	0	0
		573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,51	0	0	0	0	0
		573000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.506,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,79	0	0	0	0	0
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275,32	0	0	0	0	0
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.527,14	877.900	891.600	918.000	931.500	945.000
		573820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,37	500	500	600	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		573820.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.493,58	0	0	0	0	0
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,48	0	0	0	0	0
		573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0	0	0	0	0
		573820.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	927,03	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.470,13	442.700	445.500	453.500	461.500	469.500
		573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	425,81	500	500	600	700	800
		573840.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.466,54	0	0	0	0	0
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.370,53	0	0	0	0	0
		573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,98	0	0	0	0	0
		573840.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	933,26	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.260,36	728.400	685.100	696.600	708.100	719.600
		573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	428,31	500	500	600	700	800
		573850.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.493,80	0	0	0	0	0
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.940,87	0	0	0	0	0
		573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,01	0	0	0	0	0
		573850.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	420,61	0	0	0	0	0
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.340,41	0	0	0	0	0
		573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,77	0	0	0	0	0
		573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448,80	0	0	0	0	0
		699999.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		699999.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		111180.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.577.854,48</b>	<b>8.047.900</b>	<b>8.345.800</b>	<b>8.428.500</b>	<b>8.549.400</b>	<b>8.662.400</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	<b>-7.577.854,48</b>	<b>-8.047.900</b>	<b>-8.345.800</b>	<b>-8.428.500</b>	<b>-8.549.400</b>	<b>-8.662.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup></b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.577.854,48</b>	<b>-8.047.900</b>	<b>-8.345.800</b>	<b>-8.428.500</b>	<b>-8.549.400</b>	<b>-8.662.400</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag





126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten / Gebrauchsgegenständen							
527110	1	Werkzeug, pauschal	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
527110	1	div. Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen	6.908,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €		9.500,00 €
527110	2	Vergabekosten Kreis Pinneberg	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
527110	4	Schlauchregale Günzburger	820,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €		3.300,00 €
527110	20	Atenschutzmaske G1	350,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €
							Ersatzbeschaffung
527110	20	Sprechgarnitur C1	550,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €
							Neubeschaffung f. G1 Masken
527110	7	Heckbeklebung Fahrzeuge	1.214,29 €	8.500,00 €	8.500,00 €		8.500,00 €
							Zugang auf Fahrzeuge
527110	4	Hamburg Force (strahlrohr)	1.425,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €		5.700,00 €
							Ergänzung f. Schlauchpaket
		<b>Summe</b>		<b>48.500,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>48.500,00 €</b>

Ansatz 2022

48.500,00 €


126.527151. Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr							
527151	1	Kosten Internetauftritt (Versatel VPN und Vodafone- Telefon- und Internetanschluss)	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €		1.080,00 €
							Internet für die Brandmeldeanlage
		<b>Summe</b>		<b>1.080,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>1.080,00 €</b>

Ansatz 2022

1.100,00 €

126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)							
504100	36	div. Untersuchungen, Führungszeugnisse etc.	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €		7.200,00 €
							Aktuell nicht im Budget der FW enthalten, da Personalkosten
		<b>Summe</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>

Ansatz 2022

- € AHK Zugang auf Fahrzeuge

**126.542100. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

542100	1	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €
		<b>Summe</b>		<b>16.000,00 €</b>		- €	16.000,00 €

Ansatz 2022

16.000,00 €**126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

522100	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
		<b>Summe</b>		<b>200,00 €</b>		- €	200,00 €

Ansatz 2022

200,00 €

0,23 €

**126.5231. Pacht für Löschteiche**

523100	1	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
		<b>Summe</b>		<b>200,00 €</b>		- €	200,00 €

Ansatz 2022

200,00 €**126.525100. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen**

525100	1	Leasing	7.359,72 €	7.400,00 €	7.400,00 €		7.400,00 €
		<b>Summe</b>		<b>7.400,00 €</b>		- €	7.400,00 €

Ansatz 2022

7.400,00 €**126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten**

525110	1	Benzin, Diesel	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
		<b>Summe</b>		<b>10.000,00 €</b>		- €	10.000,00 €

Ansatz 2022

10.000,00 €**126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten**

<b>525120</b>	<b>14</b>	<b>Wartungen + Inspektionen Fahrzeuge</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29.000,00 €</b>
525120.1	1	PI-2248 (LF16)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.2	1	PI-2904 (TLF16)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.3	1	PI-4111 (ELW)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.4	1	PI-TO-4142 (LF10)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.5	1	PI-TO-4136 (HRB)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.6	1	PI-TO-4159 (GWL-2)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.7	1	PI-TO-4117 (BMW)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.8	1	PI-TO-4100 (Caddy 7-Sitzer)	500,00 €	500,00 €			
525120.9	1	PI-TO-4103 (Caddy 2-Sitzer)	500,00 €	500,00 €			
525120.10	1	PI-2068 (MZP)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.11	1	PI-2852 (LF8)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.12	1	PI-TO-300 (LF 20)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.13	1	PI-TO-592 (GWL-2)	2.500,00 €	2.500,00 €			
525120.14	1	PI-2854 (Anhänger)	500,00 €	500,00 €			
525120	1	Wartung Geräte /Ausrüstung Fahrzeuge	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €



5232

			Summe	33.000,00 €	- €	33.000,00 €	
			Ansatz 2022	<u>33.000,00 €</u>			

<b>126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern</b>							
525130	14	Versicherung, Steuern	277,00 €	3.878,00 €	3.878,00 €	3.878,00 €	
		Summe		3.878,00 €	- €	3.878,00 €	
			Ansatz 2022	<u>3.900,00 €</u>			

<b>126.523102. Miete Kopierer einschl. Zubehör</b>							
523102	1	Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.920,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
		Summe		2.000,00 €	- €	2.000,00 €	
			Ansatz 2022	<u>2.000,00 €</u>			


<b>126.523200. Leasing &amp; KostenTelefonanlage</b>							
523200	1	Leasing & Kosten der Telefonanlage	11.760,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	
		Summe		11.800,00 €	- €	11.800,00 €	
			Ansatz 2022	<u>11.800,00 €</u>			

126.543110. Post- und Fernsprechgebühren							
543110	1	Post- und Fernsprech - Rundfunkgebühren	3.404,16 €	3.500,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €
		<b>Summe</b>		<b>3.500,00 €</b>		- €	<b>3.500,00 €</b>

Ansatz 2022 3.500,00 €

126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
526100	140	TH Handschuhe	40,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €		5.600,00 €
526100	4	Brandfluchthaube Dräger	303,45 €	1.213,80 €	1.213,80 €		1.213,80 €
526100	100	TH Jacken Sartec	420,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €
256100	10	Schutzbekleidung Hunter	1.300,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		13.000,00 €
526100.100	1	Dienstbekleidung (inkl. Rep. u. Ersatz)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
526100	2	Rettungsweste Kadematic	182,27 €	364,54 €	364,54 €		364,54 €
		<b>Summe</b>		<b>77.178,34 €</b>		- €	<b>77.178,34 €</b>

Ansatz 2022 77.500,00 €

 keine Kleidung, keine PSA = Ausrüstung

126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulung							
526200	1	Führerschein Kl. CE optional: Fahrsicherheitstraining	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
526200	45	Lehrgang auf Kreisebene	35,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €		1.575,00 €
526200	1	Ausbilder Lehrgang JFW	150,00 €	150,00 €	150,00 €		150,00 €
526200	1	JGrL-Lehrgang	80,00 €	80,00 €	80,00 €		80,00 €
526200	1	Übungsmaterial Ausbildung inkl. JFW	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €		1.750,00 €
526200	1	Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. JFW	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €		2.450,00 €
526200	10	Erste-Hilfe	125,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €		1.250,00 €
526200	2	Truppmann 1 (erste Hilfe)	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
526200	1	TH Seminar Ausbildung Bus/LKW	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
526200	1	Warmausbildung Übungscontainer	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
526200		div. Ausbildungskosten (Schrott PKW)	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
		<b>Summe</b>		<b>23.255,00 €</b>		- €	<b>23.255,00 €</b>

Ansatz 2022 23.300,00 €

126.527101. Verbrauchsmaterialien							
527101.100	2	Reinigungsmittel Schutzkleidung	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
527101.200		Verbrauchsmaterial pauschal (Schrauben, Klettband, Batterien etc.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €
527101.300		Verbrauchsmaterial Atemschutz (Reparatur- und Ersatzteile)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
	1	Desinfektion Atemschutz	901,90 €	901,90 €	901,90 €		901,90 €
	1	Reinigung Atemschutz	449,72 €	449,72 €	449,72 €		449,72 €
527110.400		Verbrauchsmaterial Funk (Reparatur- und Ersatzteile)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
		<b>Summe</b>	<b>11.851,62 €</b>			<b>- €</b>	<b>11.851,62 €</b>

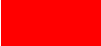

Ansatz 2022

12.000,00 €

126.527105. Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz							
527105.100	1	Wartung Ferno Tragen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
527105.200	2	Wartung Ladebordwand	550,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €
527105.300	1	Jahresprüfung Mast	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
527105.400	4	Prüfung Hebekissen	200,00 €	800,00 €	800,00 €		800,00 €
527105.500	1	Wartung Prüfgerät AT & Quaestor 7000	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €		4.900,00 €
527105.600	1	Prüfung Sprungretter	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
527105.700	2	Prüfung Seilwinde	50,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €
527105.800	3	Prüfung Waschmaschine und Trockner	1.600,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €		4.800,00 €
527105.900	2	Prüfung Lüftungsanlage	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
527105.1000	2	Wartung und Ersatzteile Hubarmeisen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
527105.2000	1	E-Prüf. ortsveränderl. Betriebsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
527105.3000	4	6 Jahreswartung Lungenautomat	193,13 €	780,00 €	780,00 €		780,00 €
527105.4000	8	Grundüberholung Ultra Elite	40,00 €	320,00 €	320,00 €		320,00 €
							Atemschutzmaske
527105.5000	2	Prüfung Mehrzeckleiter	25,00 €	50,00 €	50,00 €		50,00 €
527105.6000	1	Wartung WW-Hochdruckreiniger	130,00 €	130,00 €	130,00 €		130,00 €
		<b>Summe</b>	<b>23.180,00 €</b>			<b>- €</b>	<b>23.180,00 €</b>

Ansatz 2022

23.200,00 €

 Unterhaltung Fahrzeuge  
 Unterhaltung Fahrzeuge

126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage							
527111	1	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	804,74 €	800,00 €	800,00 €		800,00 €
		Summe		800,00 €		- €	800,00 €
Ansatz 2022				<u>800,00 €</u>			

126.527112. Brandschutzerziehung Inventar							
527112	1	Brandschutzerziehung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
		Summe		2.000,00 €		- €	2.000,00 €
Ansatz 2022				<u>2.000,00 €</u>			

126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit							
529110	1	Mitgliederwerbung/ Öffentlichkeitsarbeit inkl. JFW	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
529110	1	Tag der Feuerwehr	?				- € Corona?
		Summe		1.200,00 €		- €	1.200,00 €
Ansatz 2022				<u>1.200,00 €</u>			

126.529114. Jubiläumsveranstaltung Feuerwehr							
529114	1	Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 € Corona?
		Summe		12.000,00 €		- €	12.000,00 €
Ansatz 2022				<u>12.000,00 €</u>			

126.529140. Ehrengaben							
529140	1	Ehrengaben	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
		Summe		2.500,00 €		- €	2.500,00 €
Ansatz 2022				<u>2.500,00 €</u>			

126.529160. Partnerschaften								
529160	1	Partnerschaften (Besuch Leinfelden)	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €		9.500,00 €	Corona?
		Summe		9.500,00 €		- €	9.500,00 €	


Ansatz 2022 9.500,00 €

126.542110. Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung								
542110	7	Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
		Summe		5.000,00 €		- €	5.000,00 €	

Ansatz 2022 5.000,00 €

126.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband/ Kreisschlauchpflege								
542910	1	Umlage an den KFV Pinneberg/ Kreisschlauchpflege	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €		13.300,00 €	
		Summe		13.300,00 €		- €	13.300,00 €	

Ansatz 2022 13.300,00 €

 nicht geringfügig, also 531, 537 oder 545

126.529140 Nachrufe								
529140	1	Nachrufe	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	
		Summe		2.500,00 €		- €	2.500,00 €	

Ansatz 2022 2.500,00 €

 5431

126.5431. Geschäftsaufwendungen								
543100.100	1	Bürobedarf, Kleinmat., sonstiges inkl. JFW	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		2.100,00 €	
543100.200	1	Pflegepauschale Eurocommand (jährlich)	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €	
543100.300	1	SoftwareCare m. Vertrag DS Drägerware 7000	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €		1.450,00 €	
543100.400	1	DIVERA Alarm App für 140 Nutzer	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €	
543100.500	2	Update Crash Recovery	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
543100.600	1	Office & Virens Scanner Lizenzen	637,51 €	650,00 €	650,00 €		650,00 €	
		Summe		7.600,00 €		- €	7.600,00 €	

Ansatz 2022 7.600,00 €

126.542950. Vermischte Ausgaben								
542950	1	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
		Summe		100,00 €		- €	100,00 €	

Ansatz 2022 100,00 €

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter								
543101	1	Online Zeitung	356,28 €	356,28 €	356,28 €		356,28 €	



## Haushaltsplanansatz 2022

543101	1	Ausbildungsliteratur/ Zeitschriften	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €		1.400,00 €	
		Summe		1.756,28 €		- €	1.756,28 €	
Ansatz 2022				<u>1.800,00 €</u>				

126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen								
543102	1	Jahreshauptversammlungen etc. (+Jugendfeuerwehr 300€)	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €		3.300,00 €	Corona?
543102	1	Zuschuss Kameradschaftskasse (inkl. JFW)	20.800,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €		20.800,00 €	
543102	1	Hallenmiete Fußballturnier	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €	corona?
		Summe		24.600,00 €		- €	24.600,00 €	
Ansatz 2022				<u>24.600,00 €</u>				

126.543140. Reisekosten								
543140	0	Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €	
		Summe		100,00 €		- €	100,00 €	
Ansatz 2022				<u>100,00 €</u>				



5318

523

126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen							
544100	14131	Versicherung HFUK Nord	2,206 €	32.922,99 €	32.922,99 €		32.922,99 €
544100	1	Unfallversicherung	750,00 €	750,00 €	750,00 €		750,00 €
		<b>Summe</b>		<b>33.672,99 €</b>		<b>- €</b>	<b>33.672,99 €</b>

Ansatz 2022 33.700,00 €

Investitionen	36.000,00 €			
Summe Ausgaben (ekl. Investitionen)	391.530,00 €			
Summe Ausgaben (inkl. Investitionen)	<u>427.530,00 €</u>	<u>426.782,23 €</u>	- €	<u>426.782,23 €</u>
	(geplante Summe)	(bereits ausgegeben)	(verfügbar)	

*Aufrundungsdifferenz*



## Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr A) Rechnungslegung 2020 B) Einnahme- und Ausgabeplanung 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 11.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	01.11.2021	Ö
Ratsversammlung (Entscheidung)	14.12.2021	Ö

### **Sachverhalt**

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in den ersten drei Monaten d.J. durchgeführt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe hat am 18.04.2021 ihre JVH als Briefwahl und die Gesamtwehr und die FF Tornesch-Esingen haben ihre Hauptversammlungen am 15.09.2021 in Präsenz durchgeführt.

Gemäß § 2 a des Brandschutzgesetzes Schleswig-Holstein und den entsprechenden Satzungen der Stadt Tornesch über die Sondervermögen der Kameradschaftskassen haben

- die Gemeindewehr mit dem Teilplan Jugendfeuerwehr
- die Ortswehr Tornesch – Ahrenlohe
- die Ortswehr Tornesch – Esingen

Sondervermögen „Kameradschaftskassen“ gebildet.

In den Jahreshauptversammlungen wurden die Kassenberichte für das Jahr 2020 beschlossen worden. Diese sind der Ratsversammlung vorzulegen.

Ebenfalls wurden in den Jahreshauptversammlungen die Einnahme- und Ausgabeplanungen für das laufende Jahr beschlossen worden. Dieser Beschluss bedarf der Zustimmung der Ratsversammlung. Bis dahin wird der Haushalt der Kameradschaftskassen vorläufig geführt.

Das Gemeindeprüfungsamt hat in ihren Prüfberichten für die Fehlbetragsberechnungen die Höhe der Rücklagen der Sondervermögen kritisch betrachtet und empfohlen, diese unter einen Wert von 30.000 € zu bringen. Das hat die Kassenführung im Jahr 2019 auch getan. Alles über 30.000 € könnte zu einer Kürzung der Fehlbetragszuweisung führen. Dieser Umstand wurde dem Hauptausschuss mit Beschlussvorlage VO/21/110 mitgeteilt. Aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 konnten seitens der Feuerwehr keine Veranstaltungen durchgeführt werden, der Zuschuss der Stadt in Höhe von 20.000 € wurde jedoch bereits im Frühjahr 2020 ausgezahlt, was zu einer Erhöhung des Kassenbestandes geführt hat. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Senkung der Rücklage auf 27.648,08 geplant.

### **Prüfung Umweltverträglichkeit**

## Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkte/:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						

<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

1. Die Rechnungslegungen der Kameradschaftskassen Gemeindefeuerwehr mit Jugendabteilung und der Ortswehren Tornesch – Ahrenlohe und Tornesch – Esingen für das Haushaltsjahr 2020 werden zur Kenntnis genommen.
2. Die Ratsversammlung stimmt den Einnahme- und Ausgabeplanungen der Kameradschaftskassen für das Haushaltsjahr 2021 zu.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Kassenbericht_Feuerwehr_Tornesch_2020_gesamt
2	Kassenbericht_Hauptkasse_2020
3	Kassenbericht_JF_2020
4	Kassenbericht_Wache_Ost_2020
5	Kassenbericht_Wache_West_2020
6	Haushaltsplan_Feuerwehr_Tornesch_2021_gesamt
7	Haushaltsplan_Hauptkasse_2021
8	Haushaltsplan_Jugendfeuerwehr_2021
9	Haushaltsplan_Ost_2021
10	Haushaltsplan_West_2021

## Kassenbericht über das Sondervermögen: Feuerwehr Tornesch 2020

	<b>Einnahmen 2020</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Spenden von Dritten (Feuerschutz)</b>	6.741,18 €	3.500,00 €
<b>Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege</b>	3.960,71 €	6.400,00 €
<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	4.802,52 €	11.800,00 €
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	3.509,66 €	3.500,00 €
<b>Sonstige Einnahmen</b>	1.524,89 €	2.100,00 €
<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	20.000,00 €	19.200,00 €
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	0,00 €	3.150,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>40.538,96€</b>	<b>49.650,00€</b>

	<b>Ausgaben 2020</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	11.585,52 €	21.000,00 €
<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	2.423,71 €	3.700,00 €
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	3.349,26 €	14.600,00 €
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	3.507,59 €	3.200,00 €
<b>Sonstige Ausgaben</b>	2.415,65 €	2.750,00 €
<b>Anschaffung aus Spenden</b>	1.206,74 €	4.400,00 €
<b>Zuführung zu Rücklagen</b>	16.050,49 €	0,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>40.538,96€</b>	<b>49.650,00 €</b>

		<b>Plan 2020</b>
<b>Anfangsbestand am 01.01.2020</b>	22.247,59 €	22.247,59 €
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	0,00 €	3.150,00 €
<b>Zuführung zu Rücklagen</b>	16.050,49 €	0,00 €
<b>Endbestand am 31.12.2020</b>	38.298,08 €	19.097,59 €

## Kassenbericht über das Sondervermögen: Feuerwehr Tornesch, gesamt

Durch die Corona Lage und die damit fehlende Öffentlichkeitsarbeit, gab es im Jahr 2020 außer der Kindermaskerade keine Veranstaltungen.

Damit sind wir sehr stark von unserer Planung, die vor der Pandemie aufgestellt wurde, abgewichen.

Als Folge wird für den Haushaltsplan 2021 eine Reduzierung des Kassenbestands angestrebt, um nicht in Konflikte mit den Regeln des aktuellen Rettungsschirms der Stadt Tornesch zu kommen.

Der obige Kassenbericht ist die Zusammenfassung folgender Kassen:

- Hauptkasse (Untersteht der Wehrführung für gemeinsame Ausgaben)
- Wache West
- Wache Ost
- Jugendfeuerwehr

An größeren Spenden gab es 2500€ von Hellermann-Tyton, 1000€ der VR-Bank Bürgerstiftung und 1000€ der Hanns G. Werner GmbH (aufgeteilt auf Wache Ost-Förderverein und Wache West)

Die Zuwendung durch die Stadt Tornesch in Höhe von 20.000 € wurde im Verhältnis:  
49 Kameraden Wache Ost / 77 Kameraden Wache West und 800€ für die Jugendfeuerwehr aufgeteilt.

Tornesch, 29.07.2021

Kassenwart Wilfried Schiek

## Kassenbericht der Hauptkasse, Freiwillige Feuerwehr Tornesch 2020

Die Hauptkasse wurde mit 400€ aus der Kameradschaftskasse wieder auf ca. 1000€ gefüllt.

Neben den Kontoführungsgebühren gab es dieses Jahr nur eine Ausgabe mit 32€ für Blumensträuße.

Einnahmen der Hauptkasse 2020		Plan 2020
<b>Spenden von Dritten (Feuerschutz)</b>	- €	
<b>Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege</b>	- €	
<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	- €	
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	- €	
<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	- €	
<b>Sonstige Einnahmen</b>	- €	1.000,00 €
<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	<b>400,00 €</b>	
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	- €	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>400,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

Ausgaben der Hauptkasse 2020		Plan 2020
<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	- €	-
<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	<b>32,00 €</b>	
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	- €	-
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	- €	-
<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	- €	-
<b>Sonstige Ausgaben (Kontoführung)</b>	<b>4,40 €</b>	1.000,00 €
<b>Anschaffung aus Spenden</b>	- €	
<b>Zuführung zur Rücklage</b>	<b>363,60 €</b>	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>400,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

<b>Stand der Hauptkasse am 01.01.2020</b>	<b>641,29 €</b>
<b>Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)</b>	<b>36,40 €</b>
<b>Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)</b>	<b>400,00 €</b>
<b>Stand am 31.12.2020</b>	<b>1.004,89 €</b>



## Kassenbericht der Jugendfeuerwehr der Stadt Tornesch 2020

Einnahmen der Jugendfeuerwehr 2020		Plan 2020
<b>Spenden von Dritten (Feuerschutz)</b>	888,78 €	0,00 €
<b>Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege</b>	1.085,90 €	2.600,00 €
<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	50,00 €	300,00 €
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	56,00 €	500,00 €
<b>Sonstige Einnahmen</b>	30,89 €	700,00 €
<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	800,00 €	800,00 €
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	0,00 €	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.911,57 €</b>	4.900,00 €

Ausgaben der Jugendfeuerwehr 2020		Plan 2020
<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	205,90 €	1.000,00 €
<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	1.293,32 €	200,00 €
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	92,00 €	2.500,00 €
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	0,00 €	200,00 €
<b>Sonstige Ausgaben (Kontoführung)</b>	252,34 €	500,00 €
<b>Anschaffung aus Spenden</b>	0,00 €	400,00 €
<b>Zuführung zur Rücklage</b>	1.068,01 €	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.911,57 €</b>	4.800,00 €

<b>Stand der JF-Kasse am 01.01.2020</b>	1.234,20 €
<b>Ausgaben</b>	1.843,56 €
<b>Einnahmen</b>	2.911,57 €
<b>Stand am 31.12.2020</b>	2.302,21 €

# Kassenbericht über das Sondervermögen: Feuerwehr Tornesch, Wache Ost

## Haushaltsjahr 2020, Wache Ost

	Einnahmen 2020	Plan 2020
Spenden von Dritten (Feuerschutz)	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	0,00 €	1.000,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	3.212,90 €	2.500,00 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.901,50 €	1.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.494,00 €	0,00 €
Einzahlungen der Gemeinde	7.311,00 €	7.400,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>13.919,40€</b>	<b>11.900,00€</b>

	Ausgaben 2020	Plan 2020
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.940,19 €	8.000,00 €
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	913,89 €	1.500,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	1.959,77 €	4.000,00 €
Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,0 €	0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	799,43 €	1.000,00 €
Sonstige Ausgaben	1.649,19 €	500,00 €
Anschaffung aus Spenden	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>8.262,47 €</b>	<b>15.000,00€</b>

		Plan 2020
Stand Wache Ost am 01.01.2020	7.216,38 €	7216,38€
Ausgaben	8.262,47 €	15.000€
Einnahmen	13.919,40 €	11.900€
Stand Wache Ost am 31.12.2020	12.873,31 €	4116,38€

# Kassenbericht über das Sondervermögen: Feuerwehr Tornesch, Wache Ost

Durch die Corona Lage und die damit fehlende Öffentlichkeitsarbeit, gab es im Jahr 2020 keine Spenden zur Kameradschaftspflege.

Wir konnten aber unsere Kindermaskerade noch durchführen die mit einem Überschuss von 1260€ abgeschlossen wurde.

Die anteilige Spende von Hellermann-Tyton in Höhe von 1250€ (2020) wurde an unseren Förderverein weitergeleitet.

Die Differenz von ca. 1100€ zwischen Erstattungen und Auslagen durch Gemeinde (oder Dritte) kam durch eine Nachzahlung der Gemeinde aus dem Jahr 2019.

Die Sonstigen Einnahmen/Ausgaben bestanden im Wesentlichen aus der Spende von Hellermann (Weiterleitung an den Förderverein) und einem Essen für die Stadtwerkelauf-Helfer.

Die Zuwendung durch die Stadt Tornesch in Höhe von 20.000 € wurde im Verhältnis: 49 Kameraden Wache Ost / 77 Kameraden Wache West aufgeteilt. Damit standen der Wache Ost 7311€ für die Kameradschaftspflege zur Verfügung.

Da die geplanten Jubiläumsveranstaltungen alle nicht stattfinden konnten wichen die Ausgaben stark vom Plan ab.

Einige Einzelausgaben:

- Jahreshauptversammlung, 658 € für die Wache Ost
- Weihnachtspräsente (statt Weihnachtsfeier), 1254€
- Getränke/Verpflegung bei Diensten, 1686€

Tornesch, 28.03.2021

Kassenwart Wilfried Schiek

# Kassenbericht über das Sondervermögen: Feuerwehr Tornesch, Wache West

## Haushaltsjahr 2020, Wache West

	Einnahmen 2020	Plan 2020
Spenden von Dritten (Feuerschutz)	5.852,40 €	3.500,00 €
Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	2.874,81 €	2.800,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	1.539,62 €	9.000,00 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.552,16 €	2.000,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	400,00 €
Einzahlungen der Gemeinde	11.489,00 €	11.000,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>23.307,99€</b>	<b>28.700,00€</b>

	Ausgaben 2020	Plan 2020
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.439,43 €	12.000,00 €
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	184,50	1.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	1.297,49 €	8.100,00 €
Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.708,16 €	2.000,00 €
Sonstige Ausgaben	509,72 €	1.750,00 €
Anschaffung aus Spenden	1.206,74 €	4.000,00 €
Zuführung zur Rücklage	8.961,95 €	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>23.307,99 €</b>	<b>28.850,00€</b>

		<b>Plan 2020</b>
<b>Stand Wache West am 01.01.2020</b>	<b>13.155,72 €</b>	<b>13.155,72€</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>14.346,04 €</b>	<b>28.850,00€</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>23.307,99 €</b>	<b>28.700,00€</b>
<b>Stand Wache West am 31.12.2020</b>	<b>22.117,67 €</b>	<b>13.005,72€</b>

## Haushaltsplan für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch 2021

Die Einnahmen und Ausgaben setzen sich aus den einzeln beschlossenen Haushalten der Hauptkasse, Wache West, Wache Ost und der Jugendfeuerwehr zusammen.

<b>Geplante Einnahmen 2021</b>	
Spenden von Dritten (Feuerschutz)	4.400,00 €
Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	3.900,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.100,00 €
Sonstige Einnahmen	1.200,00 €
Einzahlungen der Gemeinde	19.200,00 €
Entnahme aus der Rücklage	10.650,00 €
<b>Gesamteinnahmen 2021</b>	<b>40.450,00 €</b>

<b>Geplante Ausgaben 2021</b>	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	26.200,00 €
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	8.200,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00 €
Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €
Sonstige Ausgaben	1.350,00 €
Anschaffung aus Spenden	1.200,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €
<b>Gesamtausgaben 2021</b>	<b>40.450,00 €</b>

<b>Stand der Rücklage am 1.1.2021</b>	<b>38.298,08 €</b>
Entnahme	10.650,00 €
Zuführung	0,00 €
<b>Geplanter Stand am 31.12.21</b>	<b>27.648,08 €</b>

## Haushaltsplanung der Hauptkasse, Feuerwehr Tornesch für 2021

Die Hauptkasse für die Feuerwehr Tornesch steht exklusiv der Wehrführung zur Verfügung.

Um Ausgaben, die die gesamte Wehr betreffen, tätigen zu können sollten hierzu

ca. 1.000€ bereitstehen. Deshalb der recht übersichtliche Plan dazu:

Geplante Einnahmen	
<b>Spenden von Dritten (Feuerschutz)</b>	
<b>Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege</b>	
<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	
<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	

Geplante Ausgaben	
<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	
<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	
<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	
<b>Sonstige Ausgaben</b>	
<b>Anschaffung aus Spenden</b>	
<b>Zuführung zur Rücklage</b>	

<b>Stand der Hauptkassen-Rücklage am 1.1.2021</b>	<b>1.004,89 €</b>
<b>Entnahme</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zuführung</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Geplanter Hauptkassen-Stand am 31.12.21</b>	<b>1.004,89 €</b>

## Haushaltsplan für die Jugendfeuerwehr der Stadt Tornesch 2021

<b>Geplante Einnahmen 2021</b>	
Spenden von Dritten (Feuerschutz)	800,00 €
Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	1.000,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €
Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00 €
Sonstige Einnahmen	200,00 €
Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €
Entnahme aus der Rücklage	400,00 €
<b>Gesamteinnahmen 2021</b>	<b>3.300,00 €</b>

<b>Geplante Ausgaben 2021</b>	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	1.500,00 €
Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	0,00 €
Sonstige Ausgaben	400,00 €
Anschaffung aus Spenden	200,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €
<b>Gesamtausgaben 2021</b>	<b>3.300,00 €</b>

<b>Stand der Rücklage am 1.1.2021</b>	<b>2.302,21 €</b>
Entnahme	400,00 €
Zuführung	0,00 €
<b>Geplanter Stand am 31.12.21</b>	<b>1.902,21 €</b>



## Haushaltsplanung der Wache Ost, Feuerwehr Tornesch für 2021

Geplante Einnahmen	
<b>Spenden von Dritten (Feuerschutz)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	<b>7.400,00 €</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>6.100,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen 2021</b>	<b>14.500,00 €</b>

Geplante Ausgaben	
<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Anschaffung aus Spenden</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zuführung zur Rücklage</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben 2021</b>	<b>14.500,00 €</b>

<b>Stand der Wache-Ost-Rücklagen am 1.1.2021</b>	<b>12.873,31 €</b>
<b>Entnahme</b>	<b>6.100,00 €</b>
<b>Zuführung</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Geplanter Stand der Wache-Ost am 31.12.21</b>	<b>6.773,31 €</b>

Wilfried Schiek, 29.07.2021

## Haushaltsplanung der Wache West, Feuerwehr Tornesch für 2021

Geplante Einnahmen	
<b>Spenden von Dritten (Feuerschutz)</b>	<b>3.600,00 €</b>
<b>Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege</b>	<b>2.900,00 €</b>
<b>Einnahmen aus Veranstaltungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Einzahlungen der Gemeinde</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>4.150,00 €</b>
<b>Gesamteinnahmen 2021</b>	<b>21.650,00 €</b>

Geplante Ausgaben	
<b>Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen</b>	<b>17.200,00 €</b>
<b>Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Auslagen für Gemeinde und Dritte</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>450,00 €</b>
<b>Anschaffung aus Spenden</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Zuführung zur Rücklage</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben 2021</b>	<b>21.650,00 €</b>

<b>Stand der Wache-West-Rücklagen am 1.1.2021</b>	<b>22.117,67 €</b>
<b>Entnahme</b>	<b>4.150,00 €</b>
<b>Zuführung</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Geplanter Stand der Wache-West am 31.12.21</b>	<b>17.967,67 €</b>

Wilfried Schiek, 29.07.2021



## Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges 8, Standort Ost; hier: Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an der Sammelbeschaffung durch das Land Schleswig- Holstein in Zusammenarbeit mit der GM.SH und der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 12.10.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Entscheidung)	01.11.2021	Ö

### Sachverhalt

Laut Investitionsplanung zum Feuerwehrbedarfsplan steht das LF 8, Standort Ahrenlohe, im Jahr 2024 nach 25 Jahren Dienstzeit zur Ersatzbeschaffung an. Es bestand beim Abschluss des Feuerwehrbedarfsplans Einigkeit darüber, um das Gefährdungspotenzial im Ausrückebezirk Ost hinsichtlich des bestehenden Businessparks, aber auch Oha 2 abdecken zu können, statt eines LF 10 ein LF 20 zu erwerben. Ein LF 20 hat einen höheren einsatztaktischen Punktwert, um das Gefährnungspotenzial abzudecken.

Das Land Schleswig-Holstein hatte bereits als Projekt in Zusammenarbeit mit der KUBUS und der GM.SH eine Sammelbeschaffung für den die Größenklasse LF 10 durchgeführt. Dies war äußerst erfolgreich. Es wurden landesweit inzwischen über 40 Fahrzeuge in Auftrag gegeben.

Nun wird dieses Projekt wiederholt und auch ausgeweitet auf die 20er Größenklasse. Laut Zeitplan sollen die verbindlichen Vertragsschließungen mit den öffentlichen Auftragsgebern bis zum 31.12.2021 erfolgen. Die Fahrzeugübergaben sind für die Jahre 2024 – 2025 vorgesehen.

**Laut Erlass des Innenministeriums SH ist eine Beantragung einer Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG nur möglich, wenn das zu beschaffende Fahrzeug über diese Sammelbeschaffung realisiert wird.**

Da alle Parameter der Landesbeschaffung passen und die Stadt Tornesch für die Finanzierung des Fahrzeuges dringend auf eine Sonderbedarfszuweisung angewiesen ist, wird empfohlen, sich der Landesbeschaffung anzuschließen und einen entsprechenden Vertrag mit den Projektträgern zu schließen. Dieser Beschluss hat zur Folge, dass die entsprechenden Haushaltsmittel im Jahr 2024 auch zur Verfügung gestellt werden müssen.

Über die Anschaffungskosten ohne abschließendes Leistungsverzeichnis und aktueller Markterkundung kann nur allgemein genannt werden, dass ein LF 20 zwischen 450.000 bis 500.000 € bei einer Einzelausschreibung liegt. Das zu beschaffende Löschfahrzeug ist in der Investitionsplanung der Stadt bereits aufgeführt.

## Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkte/:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						????
Auszahlungen						500.000 €
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						

Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Die Stadt Tornesch schließt sich der Sammelbeschaffung des Landes Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit der GM.SH und der KUBUS Beratungs- und Service GmbH zur Beschaffung eines (H)LF 20 an. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, eine entsprechende Verpflichtungserklärung gegenüber den Projektträgern abzugeben.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Präsentation Sammelbeschaffung SH_GMSH_KUBUS
---	--

# Schleswig-Holstein

## Der echte Norden



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

# Projekt zur Interkommunalen Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für öffentliche Auftraggeber in SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration



# Agenda

<b>01</b>	Einführung	04 – 04
<b>02</b>	Der Bedarf im Land	05 – 05
<b>03</b>	Die Planung	06 – 06
<b>04</b>	Die Größenklassen und Ausstattungslinien	07 – 10
<b>05</b>	Der Weg zur Leistungsbeschreibung	11 – 19
<b>06</b>	Die Eckpunkte und der Auswahlkatalog	19 – 27
<b>07</b>	Kontakt	28 – 28



## Projekt



SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Projektleitung:

- Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration Ref. IV 33

### Weitere Projektbeteiligte:

- KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH (KUBUS)
- Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH)

### Projektunterstützer:

- Die kommunalen Landesverbände Schleswig-Holstein
  - SHGT, Städteverband und Landkreistag
- Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein



**Projekt**



**SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

**Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### Der Bedarf im Land

- Hohe Auslastung im Ehrenamt
- Stetig steigende Anforderungen im Bereich Vergaberecht
- Arbeitsverdichtung in den Verwaltungen
- Teilweise angespannte Haushaltslage in den Kommunen

# Projekt Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

## Die Planung





**Projekt**



**GM.SH SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

Technische Darstellung der verlangten Fähigkeiten und Funktionalitäten gemäß Erfordernis der  
**Bedarfsplanung** durch:

### **Zwei Größenklassen – Drei grundlegende Ausstattungslinien**

- Grundsätzlich Einhaltung der Mindestforderungen entsprechend der zutreffenden Norm
- Ausgewählte Aufrüstung **SH** differenziert nach den beiden Klassen 10er und 20er
- Synergien durch Verwendung eines definierten Grundumfangs
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeit durch Anwendung eines definierten Auswahlkatalogs
- Voraussetzung ist eine Unterbringung auf Stellplatz mit Normabmessungen

**Das Sammelpaket bietet eine sehr große Auswahlmöglichkeit – jedoch keine ausgefallene Einzelfalllösung.**

## Projekt



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

Technische Darstellung der verlangten Fähigkeiten und Funktionalitäten gemäß Erfordernis der

Bedarfsplanung durch:

### Zwei Größenklassen – Drei grundlegende Ausstattungslinien

Ein **10er** Fahrzeug bleibt trotz ggf. größerem Volumenstrom ein 10er Fahrzeug, keine versteckte Aufrüstung in die größere Klasse, also z. B.

- **keine** fahrbare(n) Haspel(n)
- **keine** Schiebleiter und **kein** Sprungretter
- **keinen** eingebauten Schaummitteltank und **keine** Druckzumischanlage
- **keine** Montage eines Werfers auf dem Dach
- **keinen** Beladungssatz maschinelle Zugeinrichtung

**Bei Erfordernis aus der Bedarfsplanung → LF 20 / HLF 20 oder Einzelfalllösung**



Projekt



GM.SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

Technische Darstellung der verlangten Fähigkeiten und Funktionalitäten gemäß Erfordernis der  
Bedarfsplanung durch:

### Zwei Größenklassen – Drei grundlegende Ausstattungslinien

Für ein **20er** Fahrzeug gilt die Massenklasse MIII → 16.000 kg,

es ist in den Abmessungen nach Norm zu bauen → 300 mm länger als ein 10er Fahrzeug,  
dazu die fahrbare Haspel,

stets passend zum Konzept der Sammelausschreibung, also z. B.

- **keine** Montage eines Werfers auf dem Dach
- **keinen** Mehrzweckzug
- **keine** Rettungsplattform
- **keinen** Beladungssatz maschinelle Zugeinrichtung

**Bei Erfordernis aus der Bedarfsplanung → („großes“) HLF 20 oder Einzelfalllösung**

## Projekt Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

Technische Darstellung der verlangten Fähigkeiten und Funktionalitäten gemäß Erfordernis der  
Bedarfsplanung durch:

### Zwei Größenklassen – Drei grundlegende Ausstattungslinien

- A) LF 10 bzw. LF 20, kein zusätzlicher Beladungssatz
- B) LF 10 bzw. LF 20, mit Beladungssatz E (Tragkraftspritze)
- C) Löschruppenfahrzeug mit erweiterter Mindestbeladung für die  
Technische Hilfeleistung als
  - \* HLF 10, kein zusätzlicher Beladungssatz
  - \* LF 20, mit Beladungssatz M (hydraulischer Rettungssatz) sowie  
Auswahlmöglichkeit Beladungssatz G (Trennschleifmaschine) /  
Beladungssatz N (Hebekissensystem)

Hinweis: Typ B verfügt über Auszug / Lift mit genormter Aufnahme, d.h. Eignung für  
Wechselbeladung (im Ermessen der Feuerwehr).



**Projekt**



**GM.SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH**

**Grundlegende Normen sind:**

- **Die spezielle Fahrzeugnorm für Löschgruppenfahrzeuge**  
DIN 14530-11 (LF 20) / DIN 14530-5 (LF 10) / DIN 14530-26 (HLF 10)
  - **Normen und Beilätter für Zusatzbeladungssätze**  
DIN 14800-18 Beiblatt 5 (Tragkraftspritze)  
DIN 14800-18 Beilätter 7, 13 und 14 (Technische Hilfeleistung)
  - **und übergreifend als Europäische Norm**  
DIN EN 1846-1 / DIN EN 1846-2 / DIN EN 1846-3
  - **sowie übergreifend für DIN-Feuerwehrfahrzeuge**  
DIN SPEC 14502-1 / E DIN 14502-2 / DIN 14502-3
- [in der jeweils geltenden Fassung]**



**Projekt**



**GM.SH**

**SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH**

**Losbildung (Fachlose):**

**Los 1 – Fahrgestell**

**Los 2 – Aufbau**

**Los 3 – Feuerwehertechnische Beladung**

**Los 4 – Örtliche Beladung (z. B. Tragkraftspritze)**

**Projekt**



**GM.SH SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH**

#### **Wer bestimmt den Leistungsumfang?**

- A) Pflicht, die Norm beschreibt Mindestanforderungen (oder auch Maximalwerte).
- B) Durch gehobenen Standard / Qualitätsvorgaben Akzeptanz bei den Anwendern (Feuerwehren).
- C) Gestaltungsmöglichkeit der beteiligten Anwender im Rahmen eines *Auswahlkatalogs*

## Projekt



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH

#### **Diverse Merkmale unter den Aspekten:**

- a) Optionen aus der DIN, die Norm räumt punktuell ausdrücklich eine Auswahlmöglichkeit ein.
- b) (gehobene) Qualität, z. B. Anforderungen an Lagerungen / Halterungen / Entnahmehilfen
- c) **Sicherheitsmerkmale**, z. B. echte Massenreserve beim Fahrgestell, Leistungsreserven des Antriebsstrangs / Energieversorgung auch im Grenzbereich, Ausstattungsmerkmale im Mannschaftsraum wie Helmhalterung vorne, Abbiegeassistent, Entnahmehilfe für Dachbelastung (z.B. Steckleiter), Umfeldbeleuchtung
- d) **Assistenzsysteme / Einsatzunterstützung / Personalkompensation**, z. B. Druckkonstantregulierung an FPN, Füllstandsautomatik bei Löschwasserbehälter, Lichtmast



**Projekt**



**GM.SH**

**SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH**

#### **Diverse Merkmale unter den Aspekten:**

- e) Einsatzhygiene, z. B. spezielle Halterung und Entnahmemöglichkeit Infektionsschutzhandschuhe, Hygieneboard, Leerkisten für Wechselkleidung, alle PA im Mannschaftsraum
- f) Komfort, z. B. Automatikgetriebe, TETRA-Navigationssystem
- g) funktionale Aufwertung, z. B. FPN 10-2000 und einheitliche Standard-Tankgröße 1.600 Liter bei den 10er Fahrzeugen; z.B. Schaummitteltank bei den 20er Fahrzeugen



SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Projekt

# Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

## Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH

### Individuelle Anpassung?

Grundsätzlich NEIN, Ziel ist die Umsetzung eines einheitlichen Standards mit Synergien für sämtliche Bearbeitungsphasen und Leistungsbestandteile.

### Schnittstellen / Angleichung zu den örtlichen Gegebenheiten?

JA, z. B.:

- Fremdeinspeisung / Stromversorgung
- Lackierung (RAL 3000, 3020, 3024 oder 3026)
- Beklebung / Beschriftung / Kennzeichnung (individuelle Gestaltungsmöglichkeit ergänzend zu pflichtiger Kennzeichnung)

Projekt



GM.SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH

**Umsetzung eines einheitlichen Standards – muss die Beladung komplett neu?**

NEIN, Ziel ist der sparsame Umgang mit öffentlichen Mitteln, d.h.

weitgehende Weiternutzung einsatzbereiter Ausrüstung aus dem Bestand.

Grundsatz: Beibehaltung der Stückzahlen in den Gruppen 1-9 (Tabelle 1 – Standardbeladung)

**Passen die vorhandenen Werkzeugsätze in die Halterung?**

JA, es werden stets die standardisierten Kistengrößen verwendet, im Einzelfall wird die Beschaffung von Leerkisten nach Norm [z. B. Firebox® nach DIN 14880] notwendig, wenn vorhandene Werkzeugsätze abweichend untergebracht waren (bisher nicht in Behältnis nach aktueller Norm).

→ Jeder Auftraggeber füllt individuell die Beladefliste mit „neu“, „vorhanden“ oder „Beistellung“ aus.



**Projekt**



**GM.SH SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH**

#### **Umsetzung eines einheitlichen Standards – eine erprobte Struktur:**

- Durch zahlreiche Praxisbeispiele bestätigte Losteilung sowie Schnittstellenbildung.
- Mindestvorgaben bei ausgewählten Parametern mit Abfrage von IST-Werten mit der Möglichkeit einer Berücksichtigung in einer Bewertungsmatrix als hartes Kriterium.
- Diverse Sicherheitsmerkmale bereits pflichtig verlangt.
- Sicherung Funktionalität, z. B. Zugriffsfähigkeit aus sitzender Position für PSA und Führungsmittel, Entnahmehilfen, Zugangsmöglichkeiten, abgestimmte Energieversorgung / Erhaltungssysteme

**Projekt**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Der Weg zur Leistungsbeschreibung SH**

#### **Umsetzung eines einheitlichen Standards – eine erprobte Struktur:**

- Gehobene Qualitätsanforderungen für das Fahrgestell, Mannschaftsraum, Aufbau, Schübe und Geräteträger, Dachaufstieg und Außenanbauten, löschtechnische Einrichtungen, Fremdeinspeisung / Stromversorgung, Beleuchtung, Signalanlage / Überwachungseinrichtungen, Funk- und Sprechanlage, Halterungen und Lagerungen
- Gewichtsbilanz und Raumkonzept
- Projektbetreuung und Abwicklung



**Projekt**



**GM.SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Einige Eckpunkte auf einem Blick**

- Echte Massenreserve beim Fahrgestell (s.g. Ablastung auf 14 t beim 10er Fahrzeug)
- Allradantrieb / Kategorie 2 (= geländefähig)
- Motorleistung mind. 210 kW
- Getriebe mit automatisierter Betätigung
- Zusatzausstattung "Abbiege-Assistent"
- Rückfahrvideo system am Fahrzeugheck
- Lichtmaschine mit großer Leistung, Batterien mit großer Kapazität

## Projekt



GM.SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Einige Eckpunkte auf einem Blick

- Sicherheits- und Komfortmerkmale im Mannschaftsraum  
(Zentralverriegelung, Einstieg, große ebene uneingeschränkt begehbare Fußbodenbreite, 3-Punkt-Automatiksicherheitsgurte für alle Plätze mit farblicher Differenzierung zu den PA-Gurten, Ablagesysteme)
- 4 x PA-Geräte im Mannschaftsraum
- Blendfreie Innenraumbeleuchtung, auch im Fußraum
- helligkeitsreduzierte Nachtfahrbeleuchtung im Mannschaftsraum

## Projekt



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Einige Eckpunkte auf einem Blick

- Nah- und Umfeldbeleuchtung in LED
- Pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast
- Lackierung / Beklebung passend zum vorhandenen Bestand, nach DIN 14502-3
- Hygieneboard
- Transportkästen / Trage-Container für individuelle Bestückung
- Diverse Auszüge / Schubladen / Schwenklagerungen
- Durchgehend begehbare Auftrittsflächen an den Aufbauseiten
- Automatische Tankfüllstandsregulierung
- Automatische Pumpendruckregulierung



**Projekt**



**GM.SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Einige Eckpunkte auf einem Blick**

#### **10er Fahrzeuge**

- FPN 10-2000 nach EN 1028 (4 Stück anstelle 2 Stück B-Druckabgänge)
- 1.600 Liter Löschwassertank
- Zusätzlicher Stauraum durch Dachkasten (rechts),
- Mind. mechanisch unterstützte Entnahme der Steckleiter

**Projekt**



**GM.SH**

**SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Einige Eckpunkte auf einem Blick**

#### **20er Fahrzeuge**

- 2.000 Liter Löschwassertank / bei Ausstattungslinie A) 2.400 Liter
- Schaummitteltank 120 Liter anstelle Lagerung für Kanister
- Druckzuminchanlage nach DIN EN 16327 (als Auswahlmöglichkeit)
- Mind. mechanisch unterstützte Entnahme für die tragbaren Leitern und 2 x 2 Stück Saugschläuche sowie Einreißhaken

Projekt



GM.SH SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Warum Auswahlkatalog?

→ Anpassung an die individuellen Erfordernisse und Einklang zu vorhandenen Einsatzmitteln

### Auswahlkatalog – Auszug –

- Differentialsperre Vorderachse
- Anhänggekupplung
- Reserverad
- Sonnenblende außen
- Komfortsitz, Luftfedernt für Fahrer
- Klimaanlage für Fahrerraum

**Projekt**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

### **Auswahlkatalog – Auszug –**

- Schlüsselkasten
- Art der Ausführung der durchgehend begehbaren Auftrittflächen
- Art der Ausführung der Energieversorgungssystem (Anpassung an vorhandene Struktur)
- Art der Ausführung der Signalanlage
- TETRA-Navigationssystem
- Außenlautsprecheranlage
- Abgasführung bei Betrieb des Stromerzeugers



Projekt



GM.SH SH SH



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein

### Nächster Schritt:

„Vertragsschließung mit öffentlichen Auftraggebern“

→ Die Teilnehmer erhalten in der Folge eine Datei

*Checkliste / Eckpunkte / Auswahlkatalog*

u.a.

- Abfragen zum Haushalt, Größenklasse (10er oder 20er), Ausstattungslinie (A, B oder C)
- Kurzfassung Eckpunkte (für alle Fahrzeuge verbindlich)
- Einzelmerkmale, welche hinzugewählt werden können
- Auswahlmöglichkeit einer bestimmten Ausführung für ausgewählte  
Ausstattungsmerkmale
- Beladefliste (mit der Auswahlmöglichkeit „vorhanden“ oder „NEU“)



**Projekt**



**GM.SH SH**



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

## **Löschgruppenfahrzeuge – Schleswig-Holstein**

**Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume und  
Integration des Landes  
Schleswig-Holstein**

**Gebäudemanagement  
Schleswig-Holstein AöR**

**KUBUS  
Kommunalberatung  
und Service GmbH**

Herr Dr. Ralf Kirchhoff

Frau Denise Plath

Frau Lisa Stolle