STADT | TORNESCH

Einladung

Am **Mittwoch, 23.10.2013**, findet um **19:30 Uhr** im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 eine öffentliche

Sitzung des Finanzausschusses

statt, zu der ich einlade. Die Tagesordnung mit den öffentlichen Vorlagen können während der Öffnungszeiten im Rathaus Tornesch sowie im Internet unter www.tornesch.de eingesehen werden.

Tagesordnung

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.02.2013	
4	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
5	Bericht der Verwaltung zum Umstieg auf die Doppik; hier: u.a. Vorstellung der doppischen Produkte sowie Abgleich auf die "wesentlichen" Produkte des doppischen Haushaltsplans 2014	**VO/13/722**
6	Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer Hebesatzsatzung für das Jahr 2014 und Folgejahre	**VO/13/710**

Tornesch, den 18. Oktober 2013 gez. Joachim Reetz

STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Finanzausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-26
Fax: 04122-9572-64
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 18.10.2013

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 23.10.2013 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.02.2013	
4	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
5	Bericht der Verwaltung zum Umstieg auf die Doppik; hier: u.a. Vorstellung der doppischen Produkte sowie Abgleich auf die "wesentlichen" Produkte des doppischen Haushaltsplans 2014	**VO/13/722**
6	Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer Hebesatzsatzung für das Jahr 2014 und Folgejahre	**VO/13/710**

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Joachim Reetz
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/13/722**
	Status:	öffentlich
	Datum:	18.10.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Bericht der Verwaltung zum Umstieg auf die Doppik;

hier: u.a. Vorstellung der doppischen Produkte sowie Abgleich auf die "wesentlichen" Produkte des doppischen Haushaltsplans 2014

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
23.10.2013	Finanzausschuss

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Erläuterungen siehe Anlagen

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Erläuterung zum Umstieg auf die Doppik –Haushaltsplan 2014-
Produkte Stadt Tornesch
Produktplan GLM
komprimierte Fassung Teilhaushalt 3 (Amt 2)

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister
-Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-

Tornesch, den 18.10.2013

Umstieg der Stadt Tornesch von der kameralen auf die doppische Buchführung;
hier: Haushaltsplanung 2014

Zur Umstellung auf die doppische Haushaltsplanung möchte ich Ihnen hiermit einen groben Umriss der bereits durchgeführten Arbeiten liefern und gleichzeitig um Ihre Unterstützung bitten:

Vor dem Umstieg von den kameralen Haushaltsstellen auf die doppischen Produktkonten war es zunächst einmal notwendig Produkte zu bilden, die im ersten Schritt aus den Gliederungen des kameralen Haushaltes 2013 abgeleitet und mit den einzelnen Amtsleitern im Hause hinsichtlich der Aktualität und notwendiger Ergänzungen abgestimmt wurden. Gleichzeitig wurde die prozentuale Beteiligung der Mitarbeiter am einzelnen Produkt abgefragt. Dies war Grundlage des Nachweises der Personalkosten als interne Leistungsverrechnungen (ILV) wie wir es zum Teil schon von den Bauhofabrechnungen aus dem kameralen Haushalt kennen.

Der Empfehlung des Gutachtens der KUBUS folgend, wurde ein Gebäude- und Liegenschaftsmanagement in das Bau- und Planungsamt nach dem Muster eines Vermieter/Mieter- Modells integriert. Das hierfür gebildete Hauptprodukt 1118 beinhaltet mit den nachfolgenden Produkten 111801 -111850 in erster Linie alle bebauten Grundstücke, ob sie von der Stadt selbst genutzt oder vermietet sind (siehe Anlage). Für die von der Stadt selbst genutzten Gebäude (durch die Schulen, Feuerwehr etc.) wird zurzeit eine kalkulatorische Miete ermittelt. Für die zukünftige Nutzung der Gebäude muss dann z.B. die Schule oder die Feuerwehr diese kalkulatorische Miete auch aus ihrem Budget in Form einer ILV „zahlen", welche Personal- und Sachaufwand, den Unterhaltungsaufwand sowie Abschreibung beinhaltet. Die Bewirtschaftungs- und Energiekosten wie Strom, Wasser, Abwasser, Gas oder Wärme, Müllgebühren, Grundsteuern und auch Versicherungsbeiträge werden als Nebenkosten zur kalkulatorischen Miete von den „Mietern" abgefordert und am Jahresende spitz abgerechnet.

Die erbrachten Dienstleistungen der „Hilfsbetriebe der Verwaltung" (wie Bauhof, Hausmeisterpool, Reinigungsdienst) werden, wie bereits aus der Kameralistik gewohnt, zum Jahresende mit dem Nachweis des entstandenen Aufwands mit dem „Mieter" über eine interne Leistungsverrechnung (ILV) abgerechnet.

Für die bessere Strukturierung des Haushaltsplanes wurden sogenannte Teilhaushaltspläne eingerichtet, indem alle Produkte in Form von Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen der jeweiligen Organisationseinheit abgebildet werden.

Es handelt sich dabei um folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: *BdB –Büro des Bürgermeisters (Verantwortlich: Inga Ries)*
Teilhaushalt 2: *Amt 1 – Zentrale Verwaltung und Finanzen (Verantwortlich Torsten: Kopper)*
Teilhaushalt 3: *Amt 2 – Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur (Verantwortlich: Sabine Kählert)*
Teilhaushalt 4: *Amt 3 – Bau- und Planungsamt (Verantwortlich: Marion Grün)*
Teilhaushalt 5: *Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination (Verantwortlich: Rainer Lutz)*

Wie bereits in meinem Status-Bericht zum Umstieg auf die Doppik in der Sitzung des Finanzausschusses vom 9.9.2013 erwähnt, hat der Umstieg auf die Doppik eine enorme „Papierflut" zur Folge, was u.a. in dem Nachweis eines Ergebnis- und Finanzplans in Kombination zu jedem einzelnen Produkt begründet liegt. Als Beispiel sei genannt der Ausdruck des Ergebnis- und Finanzplans aller Teilhaushalte mit entsprechender Produktbeschreibung, mit Konten zur Berichtsposition und mit Erläuterungen zu einzelnen Berichtsposition mit 723 Seiten.

Um dieser Papierflut entgegenzuwirken und um „beratungsfähige" Vorlagen erstellen zu können, sollte mit der Politik folgende Vorgehensweise hinsichtlich der Erstellung der Beratungsunterlagen abgesprochen werden:

1. Ausdruck nur des Ergebnisplans bzw. Teilergebnisplan zur Beratung in den Ausschüssen, da der Finanzplan den Aufwand und Ertrag des Ergebnisplans bzw. Teilergebnisplans in Form von identischen Auszahlungen und Einzahlungen widerspiegelt (mit Produktbeschreibung, mit Konten zur Berichtsposition und Erläuterungen = 576 Seiten).
2. Beschränkung beim Ausdruck des Ergebnisplans nur auf die wesentlichen Produkte für die Beratung im Finanzausschuss bzw. in den Fachausschüssen, was aber zur Folge hätte, das nicht jedes einzelne Produktkonto (kameral: Haushaltsstelle) beraten werden kann.
3. Nachweis der investiven Maßnahmen über eine separate Investitionsplanung

oder

4. Akzeptieren einer komprimierten Fassung (am Beispiel der bereits verschickten Unterlagen für den Ausschuss JSSKB = 169 Seiten, komprimierte Fassung incl. Finanzplan = 30 Seiten siehe Anlage)

Festgestellt: Im Auftrage:

- Verwaltungsangestellter -

Nachweis der für Stadt Tornesch gebildeten Produkte

Produkt	*wesentlich*	*Bezeichnung des Produkts*
111000	Ja	Leitung und Verwaltung BdB -Büro des Bürgermeisters
111010	Ja	Leitung und Verwaltung Amt 1 -Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen
111020	Ja	Leitung und Verwaltung Amt 2 -Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
111030	Ja	Leitung und Verwaltung Amt 3 - Bau- und Planungsamt
111100	Ja	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
111105	Ja	Bürgerservice
111110	Ja	Verwaltungssteuerung
111120	Ja	Personalamt
111130	Ja	Gleichstellungsbeauftragte
111140	Ja	Personalrat
111150	Ja	Organisationsamt
111180	Ja	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111200	Ja	Interner Service (Hauptamt)
111210	Ja	Informationstechnologien
111300	Ja	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Ja	Allgemeine Sozialverwaltung
111475	Ja	Städtepartnerschaften
111500	Ja	Bauverwaltung
111600	Ja	Kämmerei
111610	Ja	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
111620	Ja	Beteiligungen und Controlling
111630	Ja	Gemeindesteuern
111800	Ja	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
111801	Ja	Rathaus
111802	Ja	Obdachlosenunterkünfte
111803	Ja	Feuerwachen
111804	Ja	Johannes-Schwennesen-Schule
111805	Ja	Sporthalle JSS
111806	Ja	Fritz-Reuter-Schule
111807	Ja	Sporthallen FRS
111808	Ja	Stadtbücherei
111809	Ja	POMM 91
111810	Ja	Fußgängerbrücke
111811	Ja	Fahrradgarage und WC
111812	Ja	Bauhof
111813	Ja	Wohnungen
111815	Ja	Eigene Sportplätze etc.
111820	Ja	Sonstige Gebäude
111825	Ja	Unbebaute Grundstücke
111836	Ja	Spielplätze
111850	Ja	Park- und Gartenanlagen
121000	Ja	Statistik
121500	Ja	Wahlen
122000	Ja	Ordnungsangelegenheiten
122100	Ja	Meldewesen

Nachweis der für Stadt Tornesch gebildeten Produkte

Produkt	*wesentlich*	*Bezeichnung des Produkts*
122200	Ja	Standesamt
126000	Ja	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
126001	Ja	Jugendfeuerwehr
128000	Ja	Katastrophenschutz
210000	Ja	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung
211000	Ja	Grundschulen
211300	Ja	Johannes-Schwennesen-Schule
211301	Ja	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
211500	Ja	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
211501	Ja	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
211502	Ja	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule
212000	Ja	Hauptschulen
213000	Ja	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215000	Ja	Realschulen
216200	Ja	Regionalschulen
217000	Ja	Gymnasien
218100	Ja	Gesamtschulen
218110	Ja	Freie Waldorfschulen
218200	Ja	Gemeinschaftsschulen
221000	Ja	Sonderschulen
241000	Ja	Schülerbeförderung
243000	Ja	Sonstige schulische Aufgaben
243500	Ja	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
243600	Ja	Schulsozialarbeit
251000	Ja	Wissenschaft und Forschung
252000	Ja	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
271000	Ja	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
272000	Ja	Stadtbücherei
281000	Ja	Heimat- und sonstige Kulturpflege
311100	Ja	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
311200	Ja	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
312100	Ja	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II
313100	Ja	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
315100	Ja	POMM 91
315400	Ja	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
331000	Ja	Förderung der Wohlfahrtspflege
331100	Ja	Seniorenbeirat
331200	Ja	Förderung des Ehrenamtes
351700	Ja	Wohngeld
362100	Ja	Außerschulische Jugendbildung
362200	Ja	Kinder- und Jugenderholung
362300	Nein	internationale Jugendarbeit
362500	Ja	Sonstige Jugendarbeit
363100	Nein	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz
363110	Nein	Jugendsozialarbeit

Nachweis der für Stadt Tornesch gebildeten Produkte

Produkt	*wesentlich*	*Bezeichnung des Produkts*
363120	Nein	Erzieherischer Kinder und Jugendschutz
365000	Ja	Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung
365100	Ja	AWO-KiTa Merlinweg
365200	Ja	AWO-KiTa Lüttkamp
365300	Ja	Kinderspielstube der ev. Kirche
365400	Ja	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg
365500	Ja	DRK-KiTa Friedlandstraße
365600	Ja	Tagespflege in Tornesch
365700	Ja	DRK-Hort JSS
365800	Ja	Wabe KiTa Pommernstraße
365900	Ja	Betreuungsklasse JSS
365910	Ja	Betreuungsklasse FRS
366000	Ja	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
366100	Ja	Spielplätze
366200	Ja	Jugenderholungsheim
366300	Ja	Jugendzentrum ""Jott-Zett""
412000	Ja	Einrichtungen der Gesundheitspflege
421000	Ja	Förderung des Sports
424000	Ja	Eigene Sportstätten
511000	Ja	Stadtplanung
522000	Ja	Wohnungsbauförderung
523000	Ja	Denkmalschutz und -pflege
531000	Ja	Elektrizitätsversorgung
532000	Ja	Gasversorgung
533000	Ja	Wasserversorgung
534000	Ja	Fernwärmeversorgung
535000	Ja	Kombinierte Versorgung
537000	Ja	Abfallbeseitigung
538000	Ja	Abwasserbeseitigung
538500	Ja	Öffentliche Toiletten
541000	Ja	Gemeindestraßen
541030	Ja	Stadtkern/Bahnhofsumfeld
541031	Nein	Fußgängerbrücke am Bahnhof
541040	Ja	Moorreger Weg
541050	Ja	Norderstraße
541070	Ja	Erschließung B-Plan 58
541120	Nein	Erschließung B-Plan 23
541130	Ja	Neubaugebiet ""Tornesch am See""
541140	Ja	Erschließung B-Plan 81
541200	Ja	Uetersener Straße
541270	Nein	Straße Sandberg
541280	Nein	Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen
541281	Nein	Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA
541282	Nein	Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm
541283	Nein	Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg

Nachweis der für Stadt Tornesch gebildeten Produkte

Produkt	*wesentlich*	*Bezeichnung des Produkts*
541284	Nein	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg
541285	Nein	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg
541286	Nein	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm
541287	Nein	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg
541288	Nein	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg
541290	Ja	Straßenneubau Gerberweg / Hasweg
541291	Nein	Straßenneubau Lönsweg
541292	Ja	Straßenneubau Ortskern
541293	Nein	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße
541294	Ja	Straßenneubau Hamburger Straße
541295	Nein	Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße
541330	Nein	Erschließung B-Plan 54
541340	Nein	Erschließung B-Plan 7 III. Änderung
541350	Nein	Erschließung B-Plan 56
541360	Nein	Erschließung B-Plan 59
541370	Nein	Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg / Moorkamp)
541380	Nein	Dorfplatz in Esingen
541670	Ja	Straßenbeleuchtung
542000	Ja	Kreisstraßen
542010	Nein	Ausbau Großer Moorweg von der L110 bis Lindenweg
543000	Nein	Landesstraßen
545000	Ja	Straßenreinigung
546000	Ja	Parkeinrichtungen
547000	Ja	Förderung des ÖPNV
551000	Ja	Park- und Gartenanlagen
551100	Ja	Kleingartenanlagen
551200	Ja	Naherholungsgebiet
553000	ja	Bestattungswesen
555000	Ja	Wirtschaftswege
561000	Ja	Aufgaben des Umweltschutzes
571000	Ja	Wirtschaftsförderung
573100	Ja	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
573150	Ja	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS
573200	Ja	Märkte
573210	Ja	Weihnachtsmarkt
573500	Nein	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit
573760	Ja	Fahrradgarage am Bahnhof
573820	Ja	Servicebetrieb Bauhof
573840	Ja	Servicebetrieb Hausmeisterpool
573850	Ja	Servicebetrieb Reinigungsdienst
573900	Ja	Sonstige öffentliche Einrichtungen
573910	Ja	Stadtteilbüro Pommernstraße 99
611000	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111801 Rathaus	5.500 268.000 -262.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111803 Feuerwachen	25.300 109.500 -84.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111804 Johannes-Schwennesen-Schule	11.700 142.300 -130.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111805 Sporthalle JSS	0 47.000 -47.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111806 Fritz-Reuter-Schule	0 364.000 -364.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111807 Sporthallen FRS	0 53.800 -53.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111808 Stadtbücherei	0 20.900 -20.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111809 POMM 91	1.500 30.500 -29.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111810 Fußgängerbrücke	0 53.500 -53.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111811 Fahrradgarage und WC	0 24.000 -24.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111812 Bauhof	0 42.800 -42.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111813 Wohnungen	9.400 22.100 -12.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111815 Eigene Sportplätze etc.	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111820 Sonstige Gebäude	0 12.100 -12.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111825 Unbebaute Grundstücke	100 13.500 -13.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111836 Spielplätze	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111850 Park- und Gartenanlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	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	1.500	0	0	0
		111809.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.700	0	0	0
		111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb und der Volkshochschule	0,00	0	5.500	0	0	0
		111803.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	13.900	0	0	0
		111804.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	9.100	0	0	0
		111806.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111809.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111813.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	9.100	0	0	0
		111825.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111825.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	0	0
		111850.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.300	0	0	0
		111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	11.400	0	0	0
		111804.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	2.600	0	0	0
		111806.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111813.448800 Ersätze	0,00	0	300	0	0	0
		111813.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111836.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		111836.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111825.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	53.500	0	0	0
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	0,00	0	1.209.000	518.800	518.800	518.800
		111801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.523100 Miete an GGT für Rathaus	0,00	0	215.000	0	0	0
		111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		111801.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		111801.524120 Stromkosten	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		111802.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111802.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
		111802.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111803.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	0,00	0	8.500	0	0	0
		111803.521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
		111803.521152 Wache Ahrenlohe Außenanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		111803.521155 Wache Ahrenlohe Schadenfälle	0,00	0	200	0	0	0
		111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	0,00	0	15.800	0	0	0
		111803.521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
		111803.521158 Wache Esingen Außenanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
		111803.521159 Wache Esingen Schadenfälle	0,00	0	200	0	0	0
		111803.521160 Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	0	0	0
		111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		111803.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		111803.524120 Stromkosten	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
		111804.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	66.300	0	0	0
		111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		111804.521152 Außenanlagen Schulgelände	0,00	0	14.500	0	0	0
		111804.521155 Schadenfälle	0,00	0	2.000	0	0	0
		111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		111804.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		111804.524120 Stromkosten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		111805.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
		111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	3.500	0	0	0
		111805.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	9.000	0	0	0
		111805.521155 Schadenfälle	0,00	0	1.500	0	0	0
		111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		111805.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		111805.524120 Stromkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		111806.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	234.000	119.000	119.000	119.000
		111806.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	5.500	0	0	0
		111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	37.500	0	0	0
		111806.521155 Schadenfälle	0,00	0	2.000	0	0	0
		111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		111806.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		111806.524120 Stromkosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		111807.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	15.500	0	0	0
		111807.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	3.500	0	0	0
		111807.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	0	0	0	0
		111807.521155 Schadenfälle	0,00	0	1.000	0	0	0
		111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		111807.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
		111807.524120 Stromkosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111808.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
		111808.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.000	0	0	0
		111808.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		111808.524120 Stromkosten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		111809.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111809.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	10.500	0	0	0
		111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		111809.524120 Stromkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		111810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	18.000	0	0	0
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	0	20.000	0	0	0
		111811.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0
		111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		111812.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
		111812.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		111812.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		111812.524120 Stromkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		111813.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.521150 Bauunterhaltung	0,00	0	22.000	0	0	0
		111813.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		111813.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	0	0	0
		111815.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		111820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.521150 Bauunterhaltung Jugendzentrum	0,00	0	6.500	0	0	0
		111820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.600	0	0	0
		111825.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111825.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		111825.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		111836.521100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
		111836.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		111850.521100 Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	0,00	0	0	0	0	0
		111850.522100 Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes	0,00	0	0	0	0	0
		111850.522150 Unterhaltung der Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.522154 Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111802.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111809.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111812.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111815.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111825.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111836.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111825.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111850.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.209.000	518.800	518.800	518.800
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.155.500**	**-518.800**	**-518.800**	**-518.800**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.155.500**	**-518.800**	**-518.800**	**-518.800**

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111800.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111800.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111800.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111801.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111801.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111802.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111802.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111802.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111803.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111803.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111804.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111804.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111805.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111805.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111806.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111806.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111807.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111807.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111808.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111808.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111809.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111809.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111809.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111810.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111810.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111811.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111811.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111812.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111812.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111812.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111813.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111813.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111815.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111815.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111815.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 10:56:04
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111820.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111820.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111825.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111825.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111825.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111836.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111836.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111836.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111850.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111850.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111800.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111801.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111802.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111803.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111804.591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	0	0	0	0
		111804.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111805.591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	0	0	0	0
		111805.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111806.591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	0	0	0	0
		111806.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111807.591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	0	0	0	0
		111807.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111808.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111809.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111810.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111811.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111812.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111813.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111815.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111820.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111825.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111836.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111850.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.155.500**	**-518.800**	**-518.800**	**-518.800**

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
111000 Leitung und Verwaltung BdB	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111010 Leitung und Verwaltung Amt 1	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111020 Leitung und Verwaltung Amt 2	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111030 Leitung und Verwaltung Amt 3	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111105 Bürgerservice	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111110 Verwaltungssteuerung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111120 Personalamt	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111130 Gleichstellungsbeauftragte	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111140 Personalrat	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111150 Organisationsamt	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111180 Einrichtungen für die gesamte	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111200 Interner Service (Hauptamt)	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111210 Informationstechnologien	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111300 Öffentlichkeitsarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111400 Allgemeine Sozialverwaltung	88.900 1.096.500 -1.007.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	88.900 1.096.500 -1.007.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111475 Städtepartnerschaften	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111500 Bauverwaltung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111600 Kämmerei	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
111620 Beteiligungen und Controlling	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111630 Gemeindesteuern	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111801 Rathaus	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111803 Feuerwachen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111804 Johannes-Schwennesen-Schule	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111805 Sporthalle JSS	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111806 Fritz-Reuter-Schule	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111807 Sporthallen FRS	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111808 Stadtbücherei	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111809 POMM 91	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111810 Fußgängerbrücke	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111811 Fahrradgarage und WC	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111812 Bauhof	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111813 Wohnungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111815 Eigene Sportplätze etc.	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111820 Sonstige Gebäude	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111825 Unbebaute Grundstücke	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111836 Spielplätze	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111850 Park- und Gartenanlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
121000 Statistik	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
121500 Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122000 Ordnungsangelegenheiten	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122100 Meldewesen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122200 Standesamt	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126001 Jugendfeuerwehr	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
128000 Katastrophenschutz	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
210000 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung	79.000 2.100 76.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	79.000 2.100 76.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211000 Grundschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211300 Johannes-Schwennesen-Schule	182.000 191.900 -9.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	181.400 191.900 -10.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	20.600 2.900 17.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	20.600 2.900 17.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	47.800 73.700 -25.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	46.900 72.600 -25.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	41.600 4.500 37.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	41.600 4.500 37.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211502 Sprachintensivmaßnahme an der	94.200 8.200 86.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	87.000 8.200 78.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
212000 Hauptschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
215000 Realschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
216200 Regionalschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
217000 Gymnasien	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218100 Gesamtschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
218110 Freie Waldorfschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218200 Gemeinschaftsschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
221000 Sonderschulen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
241000 Schülerbeförderung	7.700 14.800 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.500 14.800 -10.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243000 Sonstige schulische Aufgaben	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg	23.400 8.000 15.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	23.400 11.000 12.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243600 Schulsozialarbeit	115.600 96.400 19.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	20.000 96.400 -76.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
251000 Wissenschaft und Forschung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
252000 Nichtwissenschaftliche Museen,	0 7.500 -7.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.500 -7.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
272000 Stadtbücherei	76.200 292.500 -216.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	75.800 297.500 -221.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 10.700 -10.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 10.200 -10.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt -	5.000 0 5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	5.000 0 5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß	280.000 0 280.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	280.000 0 280.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
312100 Anteilige Unterkunftskosten für	0 150.000 -150.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 150.000 -150.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
313100 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs-	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
315100 POMM 91	0 1.400 -1.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.400 -1.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 5.900 -5.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 5.900 -5.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331100 Seniorenbeirat	0 1.700 -1.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331200 Förderung des Ehrenamtes	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
351700 Wohngeld	0 600 -600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362200 Kinder- und Jugenderholung	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362300 internationale Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.100 -7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
363110 Jugendsozialarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
363120 Erzieherischer Kinder und Jugend-	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365000 Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung	200 215.700 -215.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	200 215.700 -215.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365100 AWO-KiTa Merlinweg	0 464.500 -464.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 464.500 -464.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365200 AWO-KiTa Lüttkamp	0 294.900 -294.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 294.900 -294.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365300 Kinderspielstube der ev. Kirche	0 56.700 -56.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 56.700 -56.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365400 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	0 289.200 -289.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 289.200 -289.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365500 DRK-KiTa Friedlandstraße	0 368.900 -368.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 368.900 -368.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365600 Tagespflege in Tornesch	1.500 8.700 -7.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 8.700 -8.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365700 DRK-Hort JSS	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365800 Wabe KiTa Pommernstraße	0 389.700 -389.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 389.700 -389.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365900 Betreuungsklasse JSS	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365910 Betreuungsklasse FRS	8.000 26.500 -18.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	8.000 26.500 -18.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
366100 Spielplätze	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 15.000 -15.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
366200 Jugenderholungsheim	0 1.800 -1.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.800 -1.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"	4.800 15.800 -11.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.700 15.900 -11.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
421000 Förderung des Sports	15.700 270.100 -254.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	15.700 270.100 -254.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
424000 Eigene Sportstätten	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
511000 Stadtplanung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522000 Wohnungsbauförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523000 Denkmalschutz und -pflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
531000 Elektrizitätsversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
532000 Gasversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
533000 Wasserversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
534000 Fernwärmeversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
535000 Kombinierte Versorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
537000 Abfallbeseitigung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
538000 Abwasserbeseitigung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
538500 Öffentliche Toiletten	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541000 Gemeindestraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541031 Fußgängerbrücke am Bahnhof	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541040 Moorreger Weg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541050 Norderstraße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
541070 Erschließung B-Plan 58	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541120 Erschließung B-Plan 23	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541140 Erschließung B-Plan 81	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541200 Uetersener Straße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541270 Straße Sandberg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541280 Ausbau kleinerer Straßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541281 Straßenausbau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541282 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541283 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541284 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541285 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541286 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541287 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541288 Straßenneubau Esinger Moor	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541290 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541291 Straßenneubau Lönsweg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541292 Straßenneubau Ortskern	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541293 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541294 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541295 Straßenneubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
541330 Erschließung B-Plan 54	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541340 Erschließung B-Plan 7 III. Änderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541350 Erschließung B-Plan 56	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541360 Erschließung B-Plan 59	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541370 Erschließung B-Plan 60	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541380 Dorfplatz in Esingen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541670 Straßenbeleuchtung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
542000 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
542010 Ausbau Großer Moorweg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543000 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545000 Straßenreinigung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
546000 Parkeinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
547000 Förderung des ÖPNV	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551000 Park- und Gartenanlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551100 Kleingartenanlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551200 Naherholungsgebiet	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
553000 Bestattungswesen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
555000 Wirtschaftswege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
561000 Aufgaben des Umweltschutzes	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
571000 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573100 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
573150 Grundstücksgesellschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573200 Märkte	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573210 Weihnachtsmarkt	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573820 Servicebetrieb Bauhof	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	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	68.100	0	0	0
		211300.414000 Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"	0,00	0	0	0	0	0
		211300.414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule **Erläuterungen:** Zuschuss berechnet aufgrund der Teilnehmerzahlen 2013	0,00	0	20.000	0	0	0
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV **Erläuterungen:** Für den Schulbus werden keine Zuweisungen mehr gezahlt	0,00	0	4.400	0	0	0
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** Lt. Bescheid vom Büchereiverein für 2014	0,00	0	35.500	0	0	0
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		272000.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	0	0
		281000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		331100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		365000.413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
		365910.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
		366300.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0
		421000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	195.100	0	0	0
		211300.432100 Elternbeiträge für den Ganztag **Erläuterungen:** Berechnung aufgrund der Einnahmen 2013	0,00	0	90.000	0	0	0
		211301.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	0,00	0	20.500	0	0	0
		211501.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	0,00	0	41.100	0	0	0
		241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	0,00	0	3.000	0	0	0
		241000.432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	0,00	0	200	0	0	0
		243500.432100 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	0,00	0	1.400	0	0	0
		272000.431100 Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	0,00	0	200	0	0	0
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000	0	0	0
		311100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	4.000	0	0	0
		421000.432100 Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	0,00	0	15.700	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.200	0	0	0
		111400.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		211300.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	0,00	0	600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern **Erläuterungen:** Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013	0,00	0	42.000	0	0	0
		211300.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
		211500.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	0,00	0	900	0	0	0
		211500.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern **Erläuterungen:** Berechnung aufgrund der Einnahmen 2013	0,00	0	7.200	0	0	0
		272000.442100 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	200	0	0	0
		272000.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		281000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		281000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	770.500	0	0	0
		111400.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG **Erläuterungen:** Die Einnahmen aus den Erstattungsforderungen des Altfälle BSHG werden z.B. aufgrund von Privatinsolvenzen immer geringer. Mit dem Amt Moorrege eine Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 10% desGemeindeanteils vereinbart, welcher durch die geringere Einnahme ebenfalls geringer ausfällt.	0,00	0	300	0	0	0
		111400.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	88.600	0	0	0
		111400.448400 Erstattung der Mutterschafts-aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		111400.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		210000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		210000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		210000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	79.000	0	0	0
		211300.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket **Erläuterungen:** Berechnung aufgrund der Zahlen 2013	0,00	0	2.800	0	0	0
		211300.448200 Gastschulbeiträge **Erläuterungen:** 191 Schüler x errechneten Schulkostenbeitrag von 1.508,35 €	0,00	0	26.300	0	0	0
		211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen **Erläuterungen:** Zusätzliche Sportstunde wird seit August 2013 von der VHS abgerechnet	0,00	0	100	0	0	0
		211300.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	0	0	0
		211301.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	100	0	0	0
		211500.448200 Gastschulbeiträge **Erläuterungen:** Errechnete Pauschale (1.508,35 €) X aktuelle Schülerzahl (277)	0,00	0	46.000	0	0	0
		211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	600	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211500.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	200	0	0	0
		211501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0
		211502.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	0,00	0	200	0	0	0
		211502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	86.800	0	0	0
		241000.448700 Ersätze aus Versicherungs-leistungen	0,00	0	100	0	0	0
		243500.448200 Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	0,00	0	22.000	0	0	0
		243500.448800 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
		243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit **Erläuterungen:** Erhöhung der Kreiszuwendung durch die Einführung der Landesmittel	0,00	0	20.000	0	0	0
		243600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	95.600	0	0	0
		272000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		272000.448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	0,00	0	13.500	0	0	0
		272000.448400 Erstattung Mutterschaftsauf-wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		272000.448800 Ersätze	0,00	0	300	0	0	0
		281000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		311100.448200 Erstattung von Sozialhilfeauf-wendungen -30%iger Gem.-Anteil	0,00	0	5.000	0	0	0
		311200.448200 Personal- und Sachkosten-erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	0,00	0	280.000	0	0	0
		315100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		351700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		365000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	100	0	0	0
		365000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
		365100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		365200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		365300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		365400.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		365500.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	0,00	0	1.500	0	0	0
		366300.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		366300.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		366300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		366300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0
		366300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0
		366300.448810 Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	100	0	0	0
		553000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		241000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0
		272000.456100 Bußgelder	0,00	0	7.400	0	0	0
		366300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	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.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.092.300	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.416.300	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.300	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	821.400	0	0	0
		111400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.400	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	163.000	0	0	0
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.800	0	0	0
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.300	0	0	0
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	182.200	0	0	0
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	0	0	0
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.100	0	0	0
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	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
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330.100	0	0	0
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		111400.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Schulungsbedarf für zusätzliche Mitarbeiter	0,00	0	4.000	0	0	0
		111400.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0
		210000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		210000.527150 Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	0,00	0	200	0	0	0
		210000.529152 Materialien zur Schulwegsicherung	0,00	0	200	0	0	0
		210000.529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0	1.500	0	0	0
		211300.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	0,00	0	1.900	0	0	0
		211300.523100 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Miete Schützenhaus	0,00	0	7.200	0	0	0
		211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Bisher wurden für die JSS keine Fortbildungskosten veranschlagt. Es sind jedoch aufgrund des Schulprogramms (EDV) immer wieder Schulungen notwendig.	0,00	0	500	0	0	0
		211300.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung **Erläuterungen:** Berechnung ausfgrund der Zahlen aus 2013	0,00	0	42.000	0	0	0
		211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung **Erläuterungen:** Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen (3.000 €).Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.200 €)Unterhaltung und Ergänzung Inventar f.d. Ganztagsbetrieb (300 €)	0,00	0	7.500	0	0	0
		211300.529100 Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages	0,00	0	32.000	0	0	0
		211300.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	0	300	0	0	0
		211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs **Erläuterungen:** Lt. Beschluss der Ratsversammlung vom 18.6.2013	0,00	0	50.000	0	0	0
		211300.529145 Schülerbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		211300.529146 Lehrerbücherei	0,00	0	500	0	0	0
		211300.529150 Lernmittel	0,00	0	5.600	0	0	0
		211300.529151 Kopien	0,00	0	5.000	0	0	0
		211300.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.100	0	0	0
		211300.529155 Veranstaltungen	0,00	0	1.200	0	0	0
		211300.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0	1.100	0	0	0
		211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	700	0	0	0
		211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar **Erläuterungen:** Mehrkosten aufgrund diverser Reparaturen von Sportgeräten, die sonst nicht mehr im Sportunterricht genutzt werden können.	0,00	0	2.000	0	0	0
		211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
		211500.523100 Miete Kopierer	0,00	0	6.100	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Bisher wurden für die FRS keine Fortbildungskosten veranschlagt. Es sind jedoch aufgrund des Schulprogramms (EDV) immer wieder Schulungen notwendig.	0,00	0	500	0	0	0
		211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung **Erläuterungen:** Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen (3.000 €).Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.900 €)Unterhaltung und Ergänzung Kücheninventar (1.000 €)	0,00	0	8.900	0	0	0
		211500.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0
		211500.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	0	2.400	0	0	0
		211500.529145 Schülerbücherei	0,00	0	1.100	0	0	0
		211500.529146 Lehrerbücherei	0,00	0	600	0	0	0
		211500.529150 Lernmittel	0,00	0	7.900	0	0	0
		211500.529151 Kopien	0,00	0	4.500	0	0	0
		211500.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.300	0	0	0
		211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht **Erläuterungen:** Mehrkosten durch Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Schwimmhalle durch die Stadt Uetersen	0,00	0	10.300	0	0	0
		211500.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	0	1.100	0	0	0
		211500.529157 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	0	1.100	0	0	0
		211501.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar **Erläuterungen:** Mehrkosten aufgrund diverser Reparaturen von Sportgeräten, die sonst nicht mehr im Sportunterricht genutzt werden können.	0,00	0	4.500	0	0	0
		211502.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		211502.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	0	7.200	0	0	0
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	0	0
		243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	0,00	0	6.200	0	0	0
		243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	0,00	0	1.800	0	0	0
		243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
		243600.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0
		243600.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	200	0	0	0
		252000.523100 Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	0,00	0	500	0	0	0
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
		252000.529100 Betreuungsvertrag Landesarchiv	0,00	0	1.000	0	0	0
		272000.523100 Miete Kopierer	0,00	0	1.800	0	0	0
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	0	0
		272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	3.600	0	0	0
		272000.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	4.800	0	0	0
		272000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.300	0	0	0
		272000.529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei **Erläuterungen:** Lt. Bescheid vom Büchereiverein	0,00	0	37.800	0	0	0
		272000.529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.523100 Miete Kopierer Heimathaus	0,00	0	700	0	0	0
		281000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		311200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		315100.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	0	0	0
		351700.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		351700.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0
		362200.529153 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0	5.000	0	0	0
		366300.523100 Miete Kopierer	0,00	0	700	0	0	0
		366300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	1.500	0	0	0
		366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	1.400	0	0	0
		366300.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	0	7.000	0	0	0
		421000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		421000.529102 Sportlerehrungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		573910.523100 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Schätzung, Korrektur nach Abschluss des Mietvertrages erforderlich.	0,00	0	12.000	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		210000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573910.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.384.900	0	0	0
		211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule **Erläuterungen:** Anpassung aufgrund Abrechnung 2013. Diverse Fälle von Geschwister-Kinder- und Sozialstaffelfälle in 2013	0,00	0	20.000	0	0	0
		211500.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	0	4.000	0	0	0
		281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	0,00	0	5.000	0	0	0
		281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	0	300	0	0	0
		281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	0,00	0	4.000	0	0	0
		281000.531830 Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	0,00	0	500	0	0	0
		331000.531800 Zuschuss an TORNETZ	0,00	0	100	0	0	0
		331000.531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	0,00	0	4.900	0	0	0
		331000.531870 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"	0,00	0	200	0	0	0
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag **Erläuterungen:** 20 jähriges Jubiläum in 2014	0,00	0	4.000	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter **Erläuterungen:** Bei ganzjähriger FortführungGeschätzte Anzahl Förderanträge: 40 Kinder mit durchschnittlicher Betreuung von 100 Std./Monat	0,00	0	48.000	0	0	0
		365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung **Erläuterungen:** Prognose lt. Hochrechnuing 2. Halbjahr 2013 (Erhöhung des KiTa-Talers bei gleichzeitigem Entfall der Übernahme von Mindestbeiträgen wegen Zuständigkeit des Kreises) bei ganzjähriger Förderung im Kalenderjahr 20134 inkl. WABE-Kindertagesstätte.	0,00	0	120.000	0	0	0
		365000.531875 Sozialstaffel der Stadt für Tagesmütterbetreuung **Erläuterungen:** Ganzjährige Fortsetzung der freiwilligen Förderung für 40 Kinder.	0,00	0	7.700	0	0	0
		365100.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung **Erläuterungen:** Haushaltsplanung des Träger vom 2.10.2013	0,00	0	464.500	0	0	0
		365200.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung **Erläuterungen:** Haushaltsplanung der AWO Schleswig-Holstein vom 2.10.2013	0,00	0	294.900	0	0	0
		365300.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung **Erläuterungen:** Haushaltsentwurf der Ev.-luth. Kirchengemeinde vom 21.8.2013 (ab 08/2013 eingruppig)	0,00	0	56.700	0	0	0
		365400.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung **Erläuterungen:** Haushaltsplanung der ev.-luth. Kirchengemeinde vom 21.8.2013. Erhöhte Kosten wegn Krippenbetreuung für 10 Kinder/Erweiterte Betreuung bis 14.00 Uhr für 1 Elementargruppe ab 08/2013	0,00	0	289.200	0	0	0
		365500.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung **Erläuterungen:** Haushaltsplanung des DRK-Kreisverbandes vom 3.9.2013	0,00	0	368.900	0	0	0
		365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	0,00	0	8.700	0	0	0
		365800.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung **Erläuterungen:** Korrektur nach Anpassung der Zuschusskosten (Abrechnung Baumaßnahme) erforderlich	0,00	0	389.700	0	0	0
		365910.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	0,00	0	8.000	0	0	0
		365910.531875 Sozialstaffel und Geschwister-ermäßigung f. Betreuungsklasse	0,00	0	18.500	0	0	0
		421000.531852 Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	0,00	0	0	0	0	0
		421000.531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	0,00	0	40.000	0	0	0
		421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	0,00	0	103.400	0	0	0
		421000.531855 Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	0,00	0	117.700	0	0	0
		421000.531856 Zuschuss f. Jugendübungsleiter	0,00	0	6.000	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.600	0	0	0
		111400.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	3.500	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111400.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	1.000	0	0	0
		210000.543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	0	100	0	0	0
		210000.543106 Elternbeiräte	0,00	0	100	0	0	0
		210000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		210000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		211300.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	0	0	0
		211300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	700	0	0	0
		211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	2.600	0	0	0
		211300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	300	0	0	0
		211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.900	0	0	0
		211301.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	200	0	0	0
		211500.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		211500.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.200	0	0	0
		211500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	700	0	0	0
		211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	4.300	0	0	0
		211500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	200	0	0	0
		211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung **Erläuterungen:** Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale durch die UK-Nord	0,00	0	14.300	0	0	0
		211502.543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand **Erläuterungen:** Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013	0,00	0	500	0	0	0
		241000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		241000.542930 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	6.000	0	0	0
		241000.542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0,00	0	3.700	0	0	0
		241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	0	100	0	0	0
		243600.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		252000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	5.100	0	0	0
		252000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	0	500	0	0	0
		252000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	0	0	0
		272000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		272000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürnisse	0,00	0	4.700	0	0	0
		272000.543110 Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	1.400	0	0	0
		272000.543140 Reisekosten	0,00	0	200	0	0	0
		281000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	200	0	0	0
		312100.546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	0	150.000	0	0	0
		315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	400	0	0	0
		331000.542910 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	0,00	0	700	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		331100.542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.200	0	0	0
		331100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
		331200.542100 Würdigung des Ehrenamtes	0,00	0	2.000	0	0	0
		351700.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
		351700.545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		362500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	3.100	0	0	0
		362500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder **Erläuterungen:** Zurzeit werden aus Tornesch 12 Kinder aufgrund besonderer Einzelfallentscheidungen gegen Kostenausgleich in auswärtigen Einrichtungen betreut (überwiegend Betreuung in Waldorf-Einrichtungen sowie KiTa-Waldstraße in Pinneberg). Darüber hinaus erfolgt im Haushaltsjahr 2014 zum Teil eine rückwirkende Abrechnung von Kostenübernahmen per 31.12.2013.	0,00	0	40.000	0	0	0
		366200.542910 Beitrag Fünf-Städte-Heim	0,00	0	1.800	0	0	0
		366300.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		366300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		366300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	0	300	0	0	0
		366300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	0	0	0
		366300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	600	0	0	0
		366300.544100 Unfallversicherung	0,00	0	100	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.397.900	0	0	0
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.305.600**	**0**	**0**	**0**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		281000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		311100.461000 Zinserträge vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.305.600**	**0**	**0**	**0**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		210000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		210000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		210000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		553000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		553000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		553000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573910.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573910.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573910.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		210000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	**Ansatz 2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		553000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573910.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.305.600**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.100	0	0	0	0
		211300.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		211300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.400	0	0	0	0
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.500	0	0	0	0
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	0	0	0
		281000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		331100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		365910.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		366300.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0	0
		421000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	191.700	0	0	0	0
		211300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		211301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.500	0	0	0	0
		211501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	41.100	0	0	0	0
		243500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.400	0	0	0	0
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000	0	0	0	0
		311100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		421000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.700	0	0	0	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.300	0	0	0	0
		111400.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		211300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	42.000	0	0	0	0
		211300.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0
		211500.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0
		272000.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		281000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	673.300	0	0	0	0
		111400.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	300	0	0	0	0
		111400.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	88.600	0	0	0	0
		111400.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	79.000	0	0	0	0
		211300.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.800	0	0	0	0
		211300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	26.300	0	0	0	0
		211300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0	0
		211300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0	0
		211301.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0	0
		211500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	46.000	0	0	0	0
		211500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	600	0	0	0	0
		211500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0	0
		211501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0	0
		211502.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	200	0	0	0	0
		211502.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	86.800	0	0	0	0
		241000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	0	0	0
		243500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	22.000	0	0	0	0
		243500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		272000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	13.500	0	0	0	0
		272000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	0	0	0
		281000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		311100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		311200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	280.000	0	0	0	0
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		351700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		365000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	100	0	0	0	0
		365000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0	0
		365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0	0
		366300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	0	0	0
		366300.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		553000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 699000-699920	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.400	0	0	0	0
		210000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.656100 Bußgelder	0,00	0	7.400	0	0	0	0
		553000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		553000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		553000.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.699910 Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		311100.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		311100.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		351700.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	982.800	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.416.300	0	0	0	0
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.300	0	0	0	0
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	821.400	0	0	0	0
		111400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	0	0	0	0
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.400	0	0	0	0
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	163.000	0	0	0	0
		243600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	74.800	0	0	0	0
		243600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.800	0	0	0	0
		243600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.300	0	0	0	0
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		252000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		252000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	182.200	0	0	0	0
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.100	0	0	0	0
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.100	0	0	0	0
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		315100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.600	0	0	0	0
		111400.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		210000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
		211300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
		211300.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200	0	0	0	0
		211300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0	0
		211300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	49.500	0	0	0	0
		211300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	97.800	0	0	0	0
		211301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	0	0	0	0
		211301.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		211500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	0	0	0
		211500.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.100	0	0	0	0
		211500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0	0
		211500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.900	0	0	0	0
		211500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.200	0	0	0	0
		211501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		211502.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0	0
		211502.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		243500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		243600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0	0
		243600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
		252000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	0	0	0
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0	0
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		272000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.400	0	0	0	0
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	42.100	0	0	0	0
		281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	0	0	0
		281000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		315100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		351700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		366300.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	0	0	0
		366300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		366300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		366300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		421000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		553000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		311100.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		351700.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.384.400	0	0	0	0
		211300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		211500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.300	0	0	0	0
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.200	0	0	0	0
		362500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		365000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	175.700	0	0	0	0
		365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	464.500	0	0	0	0
		365200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	294.900	0	0	0	0
		365300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	56.700	0	0	0	0
		365400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	289.200	0	0	0	0
		365500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	368.900	0	0	0	0
		365600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.700	0	0	0	0
		365800.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	389.700	0	0	0	0
		365910.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	26.500	0	0	0	0
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	267.100	0	0	0	0
74, 799900-799920	15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	262.900	0	0	0	0
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		210000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
		210000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		210000.799910 Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		211300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	9.900	0	0	0	0
		211301.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
		211500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		211500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
		211500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	14.300	0	0	0	0
		211502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
		241000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	9.700	0	0	0	0
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
		243600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		252000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0
		272000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	0	0	0
		312100.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	0
		331000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	0	0	0	0
		331100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		331100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		351700.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0
		351700.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.100	0	0	0	0
		362500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		366200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		366300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.100	0	0	0	0
		366300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	0	0	0
		553000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		553000.799910 Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573910.799910 Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.391.200	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.408.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		241000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		366100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		241000.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		366300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		315100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.500	0	0	0	0
		211300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		211301.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		211502.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		241000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		243500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		243600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	0
		366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		366300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unter- halb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0	1.500	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500	0	0	0	0
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-3.432.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

2014
Stadt Tornesch

18.10.2013 11:41:06
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz **2014 in EUR**	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-3.432.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	**= Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**-3.432.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/13/710
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.10.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Joana Kunkel

Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer Hebesatzsatzung für das Jahr 2014 und Folgejahre

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
23.10.2013	Finanzausschuss
10.12.2013	Ratsversammlung

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Aufstellung eines ausgeglichenen und somit genehmigungsfreien Haushaltsplans wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Neben steigenden Ausgaben belasten die verringerten Einnahmen der Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) den Haushaltsausgleich. Für das Jahr 2014 ist laut dem Entwurf zum neuen FAG mit deutlichen Einnahmeverlusten zu rechnen.
Zu den Veränderungen im FAG gehört die Anhebung der Nivellierungssätze, mit deren Hilfe die "normierte" Steuerkraft einer Kommune berechnet wird. Diese rechnerische Größe stellt das (fiktive) Steueraufkommen einer Kommune dar, welches erzielt würde, wenn die im FAG festgelegten fiktiven Hebesätze tatsächlich Anwendung fänden.
Liegt der tatsächliche Hebesatz <u>über</u> dem fiktiven Hebesatz einer Kommune, so wird ihr bei der Feststellung ihrer „normierten“ Steuerkraft ein geringeres Steueraufkommen angerechnet, als sie tatsächlich erhebt, mit der Folge höherer Schlüsselzuweisungen.
Liegt der tatsächliche Hebesatz dagegen <u>unter</u> dem fiktiven Hebesatz, so wird der Kommune ein höheres als das reale Steueraufkommen angerechnet und dementsprechend fließen weniger Schlüsselzuweisungen.

Im FAG werden die Nivellierungssätze der Realsteuern zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2014 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	295 v.H.
Grundsteuer B:	295 v.H.
Gewerbesteuer:	310 v.H.

Derzeitig liegen die Grundsteuern A und B in Tornesch bei 290 % v.H. Die Gewerbesteuer liegt bei 380 v.H. Die Grundsteuern wurden zuletzt im Jahr 2009 von 270 % v.H. auf 290 % v.H. angehoben.
Um die Einnahmen aus dem Finanzausgleich auszuschöpfen, ist eine Anhebung der Realsteuersätze nötig. Jedoch vor allem im Hinblick auf die steigenden Kosten bei den KiTas ist dies erforderlich, da die nicht gedeckten Kosten für die Betreuung von der Stadt Tornesch gezahlt werden. Aufgrund der neu eröffneten KiTa wird der zu zahlende Unterschuss weiter ansteigen (in 2014: + 389.700 €).
Des Weiteren ist die Finanzierung des Baukostenzuschusses an der KGST für die Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Vermögenshaushalt nach Abschluss der Baumaßnahmen gemäß des Prüfungsberichts des Kreises Pinneberg nicht mehr zulässig. Stattdessen ist der Baukostenzuschuss in eine Schuldendiensthilfe umzuwandeln, sodass dadurch der Verwaltungshaushalt (doppisch: Ergebnisplan) belastet wird. Zudem werden auch diese Kosten ansteigen, um kostendeckend zu handeln (bisher: ca. 754.100 €, neu: ca. 1.006.000 €, Differenz: ca. + 250.000 €)

Aus diesen Gründen wird eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B erforderlich:

Grundsteuer A:	350 % v.H.	
Grundsteuer B:	350 % v.H.	
Gewerbesteuer:	380 % v.H.	(unverändert)

Die Festsetzung der Hebesätze soll mit der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzung) in der Stadt Tornesch erfolgen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

Bei einer Erhöhung der Hebesteuersätze rechnet die Verwaltung mit folgendem Aufkommen:

Grundsteuer A:

bisheriger Hebesatz:	290 %	ca.	46.200 €	
Neu:	350 %	ca.	55.700 €	
				+ 9.500 €

Grundsteuer B:

Bisheriger Hebesatz:	290 %	ca.	1.540.000 €	
Neu:	350 %	ca.	1.858.000 €	
				+ 318.000 €

Auswirkungen auf beispielhaft ausgewählte Einzelfälle:

	Messbetrag in €	Grundsteuer in € 290 %v.H.	Grundsteuer in € 350 % v.H.	Differenz
Einfamilienhaus (alt)	66,47	192,76	232,64	39,88
Einfamilienhaus (neu)	126,54	366,96	442,89	75,93
Mehrfamilienhaus	192,55	558,39	673,93	115,54
Eigentumswohnung	59,59	172,81	208,65	35,84
Gewerbebetrieb	442,73	1.083,91	1.549,56	465,65
Landwirt. Betrieb	505,87	1.467,02	1.770,55	303,53

Zu E: Beschlussempfehlung
Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, die Hebesätze der Grundsteuern A und B von 290% v.H. auf 350 % v.H. zum 01.01.2014 anzuheben und die als Anlage vorgelegte Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) in der Stadt Tornesch mit Wirkung zum 01.01.2014 zu erlassen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Hebesatzsatzung

Satzung

der Stadt Tornesch über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern

in der Stadt Tornesch (Hebesatzsatzung) vom

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.2.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 57-93), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1.10.2012 (GVOBl. Schl.-H. 2012 S.696), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.06.2013 (BGBl. I, S 1809) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am 10.12.2013 folgende Satzung der Stadt Tornesch über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Tornesch (Hebesatzsatzung) erlassen:

§ 1 Erhebungsgrund

Die Stadt Tornesch erhebt zum einen von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und zum anderen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden für das Jahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für

a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	350 v.H.
b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	350 v.H.

2. Gewerbesteuer	auf	380 v.H.

der Steuermessbeträge oder der Zerlegungsanteile.

§ 3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Tornesch, den

Roland Krügel
Bürgermeister