



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/13/733</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2013
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
<b>Beratung des doppischen Haushaltsplans der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014 (Ergebnisplan + Finanzplan)</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
13.11.2013	Finanzausschuss	
27.11.2013	Finanzausschuss	
03.12.2013	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**

Als Anlage werden nunmehr der Ergebnisplan sowie der Finanzplan für den ersten Beratungstermin nachgereicht.

Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag in Höhe von 347.600 € aus, der u.a. aus den erhöhten Unterhaltungskosten für die Straßen und städtischen Gebäude, insbesondere bei den Grundschulen, resultiert. Weiterhin ist die Schuldendiensthilfe für den Schulzweckverband jetzt im Ergebnisplan veranschlagt. Auch der erhöhte Schulkostenbeitrag an den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen macht sich entsprechend bemerkbar.

Weitere Einzelheiten werden noch erarbeitet und mündlich in der Sitzung vorgetragen.

**Zu C: Prüfungen****1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen**

entfällt

**Zu E: Beschlussempfehlung**

noch keine

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**

*Tischvorlage FA 13.11.2013 aller Investitionen*

*Tischvorlage FA 13.11.2013 komprimierte Fassung Ergebnisplan*

*Tischvorlage FA 13.11.2013 Veränderungsliste gegenüber Vorjahr (wesentliche Veränderungen)*

**-neu-** *Veränderungsliste zum Ausgleich Ergebnisplan + Finanzplan 2014*

**-neu-** *Differenzen Kopplung*

**-neu-** *Nachweis interne Leistungsverrechnungen 2014*

**-neu-** *Haushaltssatzung der Stadt Tornesch 2014 –Stand 21.11.2013*

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 1112001401 Interner Service - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
	20.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>											

**Maßnahme-Nr.: 1112101401 Informationstechnologien - Austausch eines Servers**

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>											

**Maßnahme-Nr.: 1112101402 Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
	12.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>											

**Maßnahme-Nr.: 1118031401 Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen**

Erläuterung:  
Aus 2013 Mittelübertragung nach 2014

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>											

## Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1118051401 JSS - Bau/Erwerb eines Gerätehauses für den Sportplatz**

Erläuterung:

Aus 2013 Mittelübertragung nach 2014

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****1118061402 Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof**

Erläuterung:

Neubau einer 50m Tartanbahn.

2013 trat die Schule mit der Bitte um Prüfung der Machbarkeit einer 50 m Laufbahn an die Stadt heran. Hintergrund ist hierbei, dass die Schule über keinen Sportplatz (wie an der JSS oder der KGS) verfügt, lediglich Kleinspielfeld und eine Sprungbahn. Bis dato wurde die Sportanlage Friedlandstraße z.B. für Bundesjugendspiele mitgenutzt. Da diese in absehbarer Zeit jedoch nicht mehr zur Verfügung steht, sind Sportveranstaltungen für die Schule nicht mehr bzw. nur eingeschränkt ausführbar. Andere Sportanlagen sind fußläufig nicht erreichbar und somit für die Schule nicht nutzbar.

Aufschlüsselung der Kosten:

28.500 € Neubau Tartanbahn

5.500 € Ing.-Leistungen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 1118071401 Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür**

Erläuterung:

In der kleinen Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule ist der 2. Rettungsweg durch einen ehemaligen Geräteraum angeordnet. Der Zugang zur Fluchttür erfolgt durch einen ehemaligen "Geräteraum" mittels Schwingtor (wie ein Garagentor), erschwerend ist hierbei das dieser Zugang auch noch, aufgrund der Platznot, zur Unterbringung von Sportgeräten genutzt werden muss.

Im Ernstfall ist dieser Rettungsweg, nur allein schon durch das Schwingtor, nicht nutzbar.

Aufschlüsselung der Gesamtkosten:

- 1.250,00 € Statik
- 1.250,00 € Umbau Kletterwand
- 10.000,00 € Fluchttür 1 flügelig
- 6.500,00 € Herstellung der Türöffnung
- 500,00 € Pflasterfläche angleichen
- 500,00 € Trenngitter Geräteraum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1118201401 Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung**

Erläuterung:

Zusätzlich werden die Mittel aus 2013 in Höhe von 100.000 € übertragen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	295.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-295.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1118251402 Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1118251403 Aufforstung Waldflächen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1118251404 Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 1118361401 Spielplätze - Software für die Erstellung eines Spielgerätekatasters**

Erläuterung:  
Haushaltsmittel werden als HHRest aus dem Vorjahr übertragen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP**

Erläuterung:  
1.600,00 € Werbebanner (8 Stck.)  
7.996,80 € Feuerwehrberjacken (24 Stck.)  
4.907,56 € Feuerwehrüberhosen (20 Stck.)  
3.688,52 € Einsatzstiefel (18 Paar)  
4.533,90 € Feuerwehrhelme (20 Stck.)  
800,00 € Etikettendrucker (1 Stck.)  
800,00 € Scanner (1 Stck.)  
3.261,55 € Hochstrahlrohre (5 Stck.)  
714,00 € C-Schläuche (5 Stck.)  
803,25 € Rettungsfuchthauben  
833,00 € 1 Tauchpumpe  
1.566,04 € Etagenwagen (2 Stck.)  
678,30 € Rollwagen für Bindemittel (2 Stck.)  
687,82 € Großvolumenbehälter (2 Stck.)  
2.000,00 € 2 Tablets  
200,00 € 1 Digitalkamera  
543,78 € Schiebbügelwagen (2 Stck.)  
934,63 € Vierwandwagen (2 Stck.)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP**

Erläuterung:

- 3.600,00 € Ex-Ox-Meter + Halterung und Zubehör (3 Stck.)
- 1.574,70 € Atemschutznotfalltasche (1 Stck.)
- 2.034,94 € Hochleistungslüfter (1 Stck.)
- 3.500,00 € AED
- 1.800,00 € Hochregal Fahrzeughalle

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	82.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-567.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
35.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-35.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 1260011401 Jugendfeuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €**

Erläuterung:  
Zeitgestänge

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2113001401 JSS - Regalwand für Lehrersammlungen**

Erläuterung:  
Die in verschiedenen Räumen im Schulgebäude gelagerten Lehrersammlungen sollen zentral im Lehrerzimmer gelagert werden. Hierfür soll eine Regalwand beschafft werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2014**

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 2113001402 JSS - Schulranzenschränke**

Erläuterung:

Die Kinder, die am Ganzttag teilnehmen müssen ihre Ranzen im Schulgebäude lagern können. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen reichen die vorhandenen Möbel nicht aus. Auch aus Brandschutzgründen sollten hierfür eine ausreichende Zahl an Regalen vorgehalten werden, so dass keine Fluchtwege zugestellt werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zur-/Überschuss	-6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2014

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2435001401 Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

01 Stadt Tornesch  
Investitionsplan 2014

**Maßnahme-Nr.: 2720001401 Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPAC**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5410001401 Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5410001402 Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.800	340.000	180.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	560.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-179.200	-160.000	180.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411201401 B-Plan 23 - Ablauf Gewährleistung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2014**

01 Stadt Tornesch

**Maßnahme-Nr.: 5411301401 Erschließung "Tornesch am See"**

Erläuterung:  
Erschließung B-Pläne 78 und 79 sowie Teilausbau Kleiner Moorweg

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.300.000	1.900.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	800.000	400.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5411301402 Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5412001401 Uetersener Straße - Ausbaurkosten**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	136.000	72.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	106.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-64.000	-34.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5412861401 Esinger Moor Straßenneubau VII. BA Koppeldamm**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2014**

01 Stadt Tornesch

Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5412921401 Schwennesenstraße - Straßensanierung Ortskern**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	204.000	68.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-96.000	-32.000	68.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5412931401 Willy-Meyer-Straße -Straßenneubau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5412941401 Hamburger Straße -Straßenneubau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2014**

01 Stadt Tornesch

Auszahlungen	0	1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5416701401 Straßenbeleuchtung - Erweiterung**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 5738501401 Reinigungsgerät**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 6120001401 GGT - Gewährung von Investitionskrediten**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2014**

**01 Stadt Tornesch**

Auszahlungen	181.800	80.900	54.400	50.300	41.700	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-181.800	-80.900	-54.400	-50.300	-41.700	0,00	0	0	0	0,00

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Leitung und Verwaltung BdB	0 71.100 -71.100	0 300 -300	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 37.500 -37.500	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 10.900 -10.900	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 42.900 -42.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0 156.900 -156.900	0 72.800 -72.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111101 Verwaltungsleitung (Bgm.)	20.600 157.400 -136.800	20.600 154.400 -133.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111105 Bürgerservice	0 14.900 -14.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111110 Verwaltungssteuerung	0 71.500 -71.500	73.700 110.500 -36.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111120 Personalamt	100 215.200 -215.100	100 119.000 -118.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111130 Gleichstellungsbeauftragte	0 19.800 -19.800	1.000 3.400 -2.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111140 Personalrat	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	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 69.200 -69.200	0 18.400 -18.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111200 Interner Service (Hauptamt)	23.300 142.000 -118.700	22.000 121.000 -99.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111210 Informationstechnologien	4.800 251.000 -246.200	6.700 114.900 -108.200	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 8.900 80.000	94.900 9.600 85.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111475 Städtepartnerschaften	0 24.700 -24.700	0 14.000 -14.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111500 Bauverwaltung	46.800 67.000 -20.200	139.000 14.700 124.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111600 Kämmerei	95.000 137.800 -42.800	135.400 6.400 129.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,	20.200 108.200 -88.000	20.200 10.300 9.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111620 Beteiligungen und Controlling	0 8.000 -8.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
111630 Gemeindesteuern	0 57.800 -57.800	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	0 128.100 -128.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111801 Rathaus	5.500 268.100 -262.600	125.400 273.800 -148.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 37.000 -37.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111803 Feuerwachen	0 95.200 -95.200	0 139.700 -139.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111804 Johannes-Schwenenesen-Schule	0 156.800 -156.800	0 140.800 -140.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111805 Sporthalle JSS	0 65.100 -65.100	0 83.000 -83.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111806 Fritz-Reuter-Schule	0 427.000 -427.000	0 269.800 -269.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111807 Sporthallen FRS	0 96.600 -96.600	0 130.300 -130.300	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 20.700 -20.700	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	1.500 98.000 -96.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111810 Fußgängerbrücke	0 48.600 -48.600	0 64.300 -64.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111811 Fahrradgarage und WC	6.200 27.200 -21.000	7.000 28.900 -21.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111812 Bauhof	0 37.900 -37.900	0 18.500 -18.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111813 Wohnungen	60.100 85.600 -25.500	80.100 29.700 50.400	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 39.800 -39.800	0 27.100 -27.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111825 Unbebaute Grundstücke	16.700 90.500 -73.800	18.100 47.700 -29.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111836 Spielplätze	100 12.000 -11.900	100 10.000 -9.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111850 Park- und Gartenanlagen	200 178.700 -178.500	200 207.700 -207.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
121000 Statistik	0 2.400 -2.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
121500 Wahlen	8.000 32.000 -24.000	0 31.000 -31.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122000 Ordnungsangelegenheiten	53.900 99.800 -45.900	53.900 41.100 12.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge			Einzahlungen		
	J. Aufwendungen			J. Auszahlungen		
= Ergebnis			= Saldo			
122100 Meldewesen	55.000 105.000 -50.000	55.000 32.700 22.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122200 Standesamt	0 20.700 -20.700	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch	22.100 243.300 -221.200	18.800 154.900 -136.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126001 Jugendfeuerwehr	1.000 13.400 -12.400	1.500 8.600 -7.100	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 21.800 57.200	65.200 2.100 63.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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	182.000 353.200 -171.200	393.000 120.300 272.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen- Schule	20.600 5.800 14.800	20.600 2.900 17.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	47.800 109.500 -61.700	3.500 68.300 -64.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	41.600 7.600 34.000	42.600 2.300 40.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211502 Sprachintensivmaßnahme an der	94.200 77.700 16.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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	0 120.000 -120.000	0 93.600 -93.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
217000 Gymnasien	0 360.000 -360.000	0 358.300 -358.300	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
218110 Freie Waldorfschulen	0 35.000 -35.000	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218200 Gemeinschaftsschulen	200.000 1.844.600 -1.644.600	0 1.007.300 -1.007.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
221000 Sonderschulen	0 48.100 -48.100	0 47.300 -47.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
241000 Schülerbeförderung	7.700 45.400 -37.700	6.000 15.300 -9.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg	23.400 17.500 5.900	23.400 8.000 15.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243600 Schulsozialarbeit	118.700 131.000 -12.300	20.000 500 19.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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 8.900 -8.900	0 8.300 -8.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
271000 Zweckverband VHS Tornesch- Uetersen	20.000 195.000 -175.000	20.000 195.000 -175.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
272000 Stadtbücherei	76.200 293.800 -217.600	74.700 285.600 -210.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 10.900 -10.800	44.100 9.900 34.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt -	5.000 3.600 1.400	5.000 0 5.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß	280.000 239.500 40.500	280.000 0 280.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
312100 Anteilige Unterkunftskosten für	0 150.300 -150.300	0 148.500 -148.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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 3.100 -3.100	0 1.400 -1.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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 6.300 -6.300	0 5.900 -5.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331100 Seniorenbeirat	0 6.400 -6.400	0 1.100 -1.100	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
351700 Wohngeld	0 24.000 -24.000	0 800 -800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362200 Kinder- und Jugenderholung	0 5.900 -5.900	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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 11.500 -11.500	0 6.100 -6.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
363120 Erzieherischer Kinder und Jugend-	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
365000 Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung	200	200	0,00	0	0	0,00
	<u>238.300</u>	<u>183.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-238.100	-183.000	0,00	0	0	0,00
365100 AWO-KiTa Merlinweg	0	107.800	0,00	0	0	0,00
	<u>469.600</u>	<u>556.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-469.600	-448.200	0,00	0	0	0,00
365200 AWO-KiTa Lüttkamp	0	123.700	0,00	0	0	0,00
	<u>300.000</u>	<u>329.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-300.000	-206.200	0,00	0	0	0,00
365300 Kinderspielstube der ev. Kirche	0	5.900	0,00	0	0	0,00
	<u>58.800</u>	<u>88.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-58.800	-82.900	0,00	0	0	0,00
365400 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	0	17.500	0,00	0	0	0,00
	<u>294.300</u>	<u>220.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-294.300	-203.200	0,00	0	0	0,00
365500 DRK-KiTa Friedlandstraße	0	38.500	0,00	0	0	0,00
	<u>379.000</u>	<u>347.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-379.000	-308.600	0,00	0	0	0,00
365600 Tagespflege in Tornesch	1.500	1.500	0,00	0	0	0,00
	<u>11.900</u>	<u>9.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-10.400	-8.200	0,00	0	0	0,00
365700 DRK-Hort JSS	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
365800 Wabe KiTa Pommernstraße	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>395.300</u>	<u>162.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-395.300	-162.400	0,00	0	0	0,00
365900 Betreuungsklasse JSS	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
365910 Betreuungsklasse FRS	8.000	0	0,00	0	0	0,00
	<u>31.400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-23.400	0	0,00	0	0	0,00
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-4.300	0	0,00	0	0	0,00
366100 Spielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-500	0	0,00	0	0	0,00
366200 Jugenderholungsheim	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-1.900	-1.800	0,00	0	0	0,00
366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"	4.800	25.300	0,00	0	0	0,00
	<u>170.200</u>	<u>17.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-165.400	8.000	0,00	0	0	0,00
412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>3.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-2.200	-3.300	0,00	0	0	0,00
421000 Förderung des Sports	15.700	15.700	0,00	0	0	0,00
	<u>293.800</u>	<u>270.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-278.100	-254.400	0,00	0	0	0,00
424000 Eigene Sportstätten	1.300	1.300	0,00	0	0	0,00
	<u>25.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-23.700	-38.700	0,00	0	0	0,00
511000 Stadtplanung	100	100	0,00	0	0	0,00
	<u>298.700</u>	<u>106.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-298.600	-105.900	0,00	0	0	0,00
522000 Wohnungsbauförderung	1.700	1.700	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.700	1.700	0,00	0	0	0,00
523000 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-3.600	-3.600	0,00	0	0	0,00
531000 Elektrizitätsversorgung	288.300	288.300	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	288.300	288.300	0,00	0	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
532000 Gasversorgung	41.000 0	41.000 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00
533000 Wasserversorgung	116.600 0	116.600 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00
534000 Fernwärmeversorgung	2.600 0	2.600 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00
535000 Kombinierte Versorgung	175.000 0	175.000 0	0,00 0,00	0 0	0 0	0,00 0,00
537000 Abfallbeseitigung	2.300 21.000 -18.700	2.300 21.000 -18.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
538000 Abwasserbeseitigung	92.600 92.600 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	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541000 Gemeindestraßen	3.700 956.400 -952.700	3.700 790.000 -786.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0 10.000 -10.000	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
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 42.200 -42.200	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 19.300 -19.300	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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
541285 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541286 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541287 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541288 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541290 Straßenneubau	0	0	0,00	0	0	0,00
541291 Straßenneubau Lönsweg	0	0	0,00	0	0	0,00
541292 Straßenneubau Ortskern	0	0	0,00	0	0	0,00
541293 Straßenneubau	0	0	0,00	0	0	0,00
541294 Straßenneubau	0	0	0,00	0	0	0,00
541295 Straßenneubau	0	0	0,00	0	0	0,00
541330 Erschließung B-Plan 54	0	0	0,00	0	0	0,00
541340 Erschließung B-Plan 7 III. Änderung	0	0	0,00	0	0	0,00
541350 Erschließung B-Plan 56	0	0	0,00	0	0	0,00
541360 Erschließung B-Plan 59	0	0	0,00	0	0	0,00
541370 Erschließung B-Plan 60	0	0	0,00	0	0	0,00
541380 Dorfplatz in Esingen	0	0	0,00	0	0	0,00
541670 Straßenbeleuchtung	1.600	1.600	0,00	0	0	0,00
	191.100	208.500	0,00	0	0	0,00
	-189.500	-206.900	0,00	0	0	0,00
542000 Kreisstraßen	0	17.900	0,00	0	0	0,00
	24.000	98.700	0,00	0	0	0,00
	-24.000	-80.800	0,00	0	0	0,00
542010 Ausbau Großer Moorweg	0	0	0,00	0	0	0,00
543000 Landesstraßen	0	0	0,00	0	0	0,00
545000 Straßenreinigung	21.700	17.500	0,00	0	0	0,00
	-21.700	-17.500	0,00	0	0	0,00
546000 Parkeinrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	4.200	4.200	0,00	0	0	0,00
	-4.200	-4.200	0,00	0	0	0,00
547000 Förderung des ÖPNV	10.000	10.000	0,00	0	0	0,00
	65.000	65.000	0,00	0	0	0,00
	-55.000	-55.000	0,00	0	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
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	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551200 Naherholungsgebiet	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
553000 Bestattungswesen	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
555000 Wirtschaftswege	0 256.000 -256.000	0 170.500 -170.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
561000 Aufgaben des Umweltschutzes	100 236.400 -236.300	100 192.700 -192.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
571000 Wirtschaftsförderung	0 41.400 -41.400	0 9.700 -9.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573100 Grundstücksgesellschaft	30.200 30.200 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573150 Grundstücksgesellschaft	6.500 6.500 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573200 Märkte	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573210 Weihnachtsmarkt	0 9.200 -9.200	0 3.200 -3.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573500 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch	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
573760 Fahrradgarage 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
573820 Servicebetrieb Bauhof	116.000 888.200 -772.200	120.800 869.200 -748.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool	138.100 276.900 -138.800	113.600 240.000 -126.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst	435.800 795.400 -359.600	418.500 740.500 -322.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573900 Sonstige öffentliche Einrichtungen	900 500 400	900 500 400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573910 Stadteilbüro Pommernstraße 99	0 14.600 -14.600	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	19.526.300 7.681.700 11.844.600	18.618.100 7.172.500 11.445.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.100 528.900 -444.800	84.100 495.400 -411.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
699999 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

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	18.445.200	19.332.200	0	0	0
		611000.401100 Grundsteuer A	0,00	46.200	46.200	0	0	0
		611000.401200 Grundsteuer B	0,00	1.540.000	1.540.000	0	0	0
		611000.401300 Gewerbesteuer	0,00	9.800.000	10.300.000	0	0	0
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	5.885.000	6.238.200	0	0	0
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	415.900	419.900	0	0	0
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		611000.403200 Hundesteuer	0,00	40.500	40.500	0	0	0
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	557.600	587.400	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	236.700	212.200	0	0	0
		111110.414100 Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	0,00	67.500	0	0	0	0
		111825.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	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 Ganztagschule	0,00	10.900	20.000	0	0	0
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.200	4.400	0	0	0
		272000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.000	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	100	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
		365900.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	100	100	0	0	0
		421000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	122.900	144.100	0	0	0
		611000.413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	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	250.500	298.800	0	0	0
		111200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		111500.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	0	0
		111809.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		122000.431100 Schiedsamtgebühren	0,00	100	100	0	0	0
		122000.432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0,00	27.800	27.800	0	0	0
		122100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		122100.431103 Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	0,00	35.000	35.000	0	0	0
		126000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		211300.432100 Elternbeiträge für den Ganzttag	0,00	40.000	90.000	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
		211301.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	0,00	20.500	20.500	0	0	0
		211501.432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	0,00	41.100	41.100	0	0	0
		241000.432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	0,00	4.500	3.000	0	0	0
		241000.432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	0,00	200	200	0	0	0
		243500.432100 Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	0,00	1.400	1.400	0	0	0
		272000.431100 Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	0,00	200	200	0	0	0
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.000	19.000	0	0	0
		311100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		366300.432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	4.200	4.000	0	0	0
		421000.432100 Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	0,00	15.700	15.700	0	0	0
		541000.432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		573200.432100 Markt- und Standgelder	0,00	100	100	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	248.200	129.200	41.100	41.800	41.800
		111130.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		111200.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	0	0
		111200.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	0	0
		111210.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb und der Volkshochschule	0,00	125.400	5.500	0	0	0
		111803.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111804.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	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
		111811.441100 Miete Fahrradladen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		111811.441101 Miete Fahrradboxen	0,00	1.600	1.100	0	0	0
		111813.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111813.441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111813.441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		111813.441103 Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		111813.441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		111813.441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	0,00	30.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		111813.441106 Erbbaupacht Tennisclub	0,00	700	700	0	700	700
		111825.441100 Mieten und Pachten	0,00	18.000	16.600	0	0	0
		111825.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	0	0
		111850.446200 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		122000.442100 Erlöse aus Fundsachen	0,00	600	600	0	0	0
		122000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	0	0
		126000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
		211300.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	0,00	600	600	0	0	0
		211300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	22.000	42.000	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
		211300.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
		211500.441100 Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	0,00	900	900	0	0	0
		211500.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
		211502.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	0,00	0	7.200	0	0	0
		272000.442100 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	200	200	0	0	0
		272000.446100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	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	100	100	0	0	0
		315400.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		424000.441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	0	0
		523000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container	0,00	2.200	2.200	0	0	0
		541000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		541670.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
		551000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.441100 Anteilige Miete von den Stadtwerken	0,00	0	100	100	100	100
		573820.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.600	100	100	100	100
		573820.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		573900.441100 Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	0,00	900	900	0	0	0
448	6.	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.300</b>	<b>2.065.800</b>	<b>35.500</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
		111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.600	20.600	0	0	0
		111110.448200 Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	0,00	6.200	0	0	0	0
		111120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		111200.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		111200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		111200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.300	0	0	0	0
		111200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.200	15.800	0	0	0
		111200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	0	0
		111200.448800 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	0,00	3.700	3.700	0	0	0
		111210.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	1.100	0	0	0
		111210.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
		111210.448700 Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	0,00	3.700	3.700	0	0	0
		111400.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.600	0	0	0	0
		111400.448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	0,00	300	300	0	0	0
		111400.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	81.000	88.600	0	0	0
		111400.448400 Erstattung der Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	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
		111400.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111500.448000 Kostenerstattung vom Arbeitsamt	0,00	100	100	0	0	0
		111500.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	51.700	0	0	0	0
		111500.448400 Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		111500.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	87.000	46.100	0	0	0
		111500.448700 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	0,00	0	400	0	0	0
		111600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	29.600	28.400	0	0	0
		111600.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	105.800	66.600	0	0	0
		111610.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	0	0
		111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111804.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111806.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111811.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	400	100	0	0	0
		111813.448800 Ersätze	0,00	300	300	0	300	300
		111813.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111813.448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		111813.448812 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111813.448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	0,00	700	700	700	700	700
		111813.448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		111813.448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		111836.448400 Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	100	100	100	100	100
		111836.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		111850.448800 Ersätze	0,00	100	100	100	100	0
		121500.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
		121500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		122000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	0	0	0
		122000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		122000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		122000.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	19.100	19.100	0	0	0
		122100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		126000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	700	0	0	0
		126000.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen- Werbevertrag mit der SWT	0,00	600	600	0	0	0
		126000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	700	700	0	0	0
		126000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.448600 Einnahmen aus dem Werbevertrag mit der SWT	0,00	600	600	0	0	0
		126001.448700 Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	0,00	900	400	0	0	0
		210000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	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
		210000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		210000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	65.200	79.000	0	0	0
		211300.448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	200	2.800	0	0	0
		211300.448200 Gastschulbeiträge	0,00	319.000	26.300	0	0	0
		211300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	0	0
		211300.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	100	0	0	0
		211301.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	0	0
		211500.448200 Gastschulbeiträge	0,00	0	46.000	0	0	0
		211500.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	2.400	600	0	0	0
		211500.448800 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	200	0	0	0
		211501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	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
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	200.000	0	0	0
		241000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	0	0	0
		243500.448200 Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	0,00	22.000	22.000	0	0	0
		243500.448800 Ersätze	0,00	0	0	0	0	0
		243600.448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		243600.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	98.700	0	0	0
		243600.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		272000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		272000.448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	0,00	13.500	13.500	0	0	0
		272000.448400 Erstattung Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		272000.448800 Ersätze	0,00	300	300	0	0	0
		281000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		311100.448200 Erstattung von Sozialhilfefaufwendungen -30%iger Gem.-Anteil	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		311200.448200 Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	0,00	280.000	280.000	0	0	0
		315100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		315400.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	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	100	100	0	0	0
		365000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		365100.448700 Erstattungen aus der Jahresrechnung	0,00	107.800	0	0	0	0
		365200.448700 Erstattungen aus der Jahresrechnung	0,00	123.700	0	0	0	0
		365300.448700 Erstattungen aus der Jahresrechnung	0,00	5.900	0	0	0	0
		365400.448700 Erstattungen aus der Jahresrechnung	0,00	17.500	0	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
		365500.448700 Erstattungen aus der Jahresrechnung	0,00	36.500	0	0	0	0
		365600.448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	0,00	1.500	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	20.300	0	0	0	0
		366300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		366300.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	500	500	0	0	0
		366300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		366300.448810 Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	100	0	0	0
		424000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		511000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		533000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		535000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		538000.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	0,00	0	92.600	0	0	0
		538500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		541000.448800 Ersätze für Straßenschilder	0,00	100	100	0	0	0
		541000.448810 Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
		541670.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542000.448100 Zuweisung des Landes	0,00	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		547000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		551000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		553000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		561000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
		573100.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT	0,00	0	30.200	0	0	0
		573150.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS	0,00	0	6.500	0	0	0
		573760.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		573820.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		573820.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	1.500	0	0	0
		573820.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	116.500	113.500	0	0	0
		573820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		573820.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		573840.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	113.600	138.100	0	0	0
		573840.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	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
		573850.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	418.500	435.800	0	0	0
45	7.	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>0,00</b>	<b>534.100</b>	<b>537.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		111200.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0
		111610.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0
		111610.456200 Säumniszuschläge	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		111825.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		122000.456100 Bußgelder	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0,00	1.700	5.000	0	0	0
		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	7.400	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
		531000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	288.300	288.300	0	0	0
		532000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	41.000	41.000	0	0	0
		533000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	116.600	116.600	0	0	0
		534000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	2.600	2.600	0	0	0
		573820.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	100	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		612000.456200 Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		699999.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
472	9.	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.928.000</b>	<b>22.575.700</b>	<b>81.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
50	11.	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.300</b>	<b>5.153.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	55.400	0	0	0
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	0	0	0
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.100	0	0	0
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	25.400	0	0	0
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	0	0
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.400	0	0	0
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	0	0
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	0	0
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	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
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	28.500	0	0	0
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	0	0
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.500	0	0	0
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	0	0	0
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	60.000	0	0	0
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	0	0
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.600	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	0	0	0
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	75.700	78.800	0	0	0
		111101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	63.800	64.600	0	0	0
		111105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	0	0	0
		111105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	0	0
		111105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	0	0
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.200	0	0	0
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	0	0	0
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	29.400	0	0	0
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	66.200	0	0	0
		111120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	0,00	3.200	3.200	0	0	0
		111120.502101 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	0,00	8.600	8.600	0	0	0
		111120.502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	45.600	23.000	0	0	0
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.800	0	0	0
		111120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	53.800	53.800	0	0	0
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	0	0	0
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	0	0
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.200	0	0	0
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.800	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
		111180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	0	0
		111180.504100 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	0,00	7.800	7.800	0	0	0
		111200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.500	0	0	0
		111200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	0	0
		111200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	0	0	0
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	47.900	0	0	0
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	52.500	0	0	0
		111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.200	0	0	0
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	0	0	0
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		111400.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		111400.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	0	0	0
		111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	0	0
		111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	0	0	0
		111500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	37.700	0	0	0
		111500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.900	0	0	0
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.600	0	0	0
		111600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.300	0	0	0
		111600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	70.200	0	0	0
		111600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.400	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
		111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.300	0	0	0
		111600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	0	0	0
		111600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	76.900	0	0	0
		111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	0	0	0
		111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	0	0	0
		111620.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	0	0	0
		111620.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	0	0
		111630.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	45.300	0	0	0
		111630.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	0	0
		111630.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.100	0	0	0
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	0	0	0
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	93.900	0	0	0
		111800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	0	0
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	0	0	0
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	0	0	0
		111813.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.800	0	0	0
		111813.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	0	0
		111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.300	0	0	0
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	0	0
		111825.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	300	0	0	0
		111825.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.600	0	0	0
		111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	0	0
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	0	0
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	0	0
		121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	0	0	0
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		121500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.400	0	0	0
		121500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	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
		121500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.800	0	0	0
		121500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		121500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	0	0
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.900	0	0	0
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.400	0	0	0
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.000	0	0	0
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	0	0
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	0	0
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.300	0	0	0
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	55.000	0	0	0
		122100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	0	0	0
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	0	0	0
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.100	0	0	0
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	66.000	0	0	0
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.700	8.400	0	0	0
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.200	0	0	0
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	0,00	3.500	4.700	0	0	0
		126001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	0	0
		126001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		126001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		210000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.600	0	0	0
		210000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.700	0	0	0
		210000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	0	0
		210000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	0	0
		210000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	0	0
		211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.300	0	0	0
		211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	116.900	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
		211300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.800	0	0	0
		211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	0	0
		211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.600	0	0	0
		211300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	0	0	0
		211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	0	0
		211301.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	0	0	0
		211301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		211301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		211500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.000	0	0	0
		211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.200	0	0	0
		211500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.100	0	0	0
		211500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	0	0	0
		211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	0	0	0
		211500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	800	0	0	0
		211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	0	0
		211501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	500	0	0	0
		211501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		211501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		211502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.600	0	0	0
		211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	52.300	0	0	0
		211502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	0	0
		211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	0	0	0
		211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600	0	0	0
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.700	0	0	0
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	62.300	0	0	0
		218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.600	0	0	0
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	0	0
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.500	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
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.600	0	0	0
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.000	0	0	0
		241000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	0	0
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	0	0	0
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	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
		243500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.600	0	0	0
		243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	0	0	0
		243500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	0	0
		243500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		243500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	0	0
		243600.501100 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100.400	0	0	0
		243600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	0	0	0
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.700	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.300	0	0	0
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	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	100	0	0	0
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	179.300	185.400	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	13.800	14.200	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
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.500	36.600	0	0	0
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	0	0
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	0	0	0
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0
		311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	188.200	0	0	0
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.400	0	0	0
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	36.900	0	0	0
		312100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		312100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		312100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		315100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	0	0
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		331100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	0	0	0
		331100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		331100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	0	0
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.300	0	0	0
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	0	0	0
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0
		362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	0	0
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	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
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.900	0	0	0
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	0	0	0
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	0	0
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	0	0
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	0	0
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	0	0
		365300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	0	0	0
		365300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		365300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		365400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	0	0
		365400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		365400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	0	0
		365500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	0	0	0
		365500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0
		365500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	0	0
		365600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	0	0
		365600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		365600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		365800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	0	0	0
		365800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0
		365800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	0	0	0
		365910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.600	0	0	0
		365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	0	0	0
		365910.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	900	0	0	0
		365910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	0	0
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	0	0
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	0	0
		366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	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
		366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		366200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		366200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	121.400	0	0	0
		366300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	0	0	0
		366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.800	0	0	0
		366300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	0	0	0
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	0	0
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.600	0	0	0
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	82.800	0	0	0
		511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.500	0	0	0
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.600	0	0	0
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.400	0	0	0
		538000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	0	0	0
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	66.400	0	0	0
		538000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	0	0
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100	0	0	0
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.100	0	0	0
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	11.400	0	0	0
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	46.100	0	0	0
		541000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.600	0	0	0
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	0	0	0
		541130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.600	0	0	0
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0	0	0
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	0	0
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.300	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
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	0	0	0
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	0	0	0
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	0	0
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.900	0	0	0
		561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	0	0
		561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.200	0	0	0
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.600	0	0	0
		573100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.900	0	0	0
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.400	0	0	0
		573100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.200	0	0	0
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	0	0	0
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	0	0	0
		573150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.100	0	0	0
		573150.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0
		573150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	0	0
		573210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.200	0	0	0
		573210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
		573210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	0	0
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	0	0
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	0	0
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	0	0	0
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	595.600	604.600	0	0	0
		573820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	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
		573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.200	45.900	0	0	0
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	118.600	120.400	0	0	0
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	0	0	0
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	174.200	201.800	0	0	0
		573840.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	0	0	0
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.200	16.400	0	0	0
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	40.300	0	0	0
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	0	0	0
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	509.000	544.000	0	0	0
		573850.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	400	0	0	0
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	38.000	43.300	0	0	0
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	98.700	106.300	0	0	0
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	0	0
		573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	0	0
		573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	400	0	0	0
		699999.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		699999.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13.	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.800</b>	<b>3.960.900</b>	<b>1.924.300</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.889.300</b>
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		111100.523100 Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	0,00	100	100	0	0	0
		111100.527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem	0,00	2.100	2.200	0	0	0
		111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	0,00	5.500	4.100	0	0	0
		111101.529105 Repräsentationskosten	0,00	3.100	3.500	0	0	0
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.100	5.100	0	0	0
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	0	0
		111130.529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.700	2.700	0	0	0
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		111180.526100 Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	0,00	3.300	3.300	0	0	0
		111180.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	5.500	0	0	0
		111180.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200	200	0	0	0
		111200.523200 Leasing	0,00	4.300	4.300	0	0	0
		111200.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200	2.200	0	0	0
		111200.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	7.700	7.700	0	0	0
		111210.523100 Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	0,00	600	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
		111210.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	0,00	43.300	43.300	0	0	0
		111210.523200 Leasing Telefonanlage	0,00	11.200	7.300	0	0	0
		111210.527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV (< 150 €)	0,00	3.600	4.500	0	0	0
		111210.527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Lizenzkosten etc.)	0,00	33.900	29.600	0	0	0
		111210.527151 Kosten der Internet-Nutzung	0,00	20.300	24.700	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	0,00	6.500	4.000	0	0	0
		111400.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0
		111475.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	0,00	14.000	14.000	0	0	0
		111500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.900	5.700	0	0	0
		111600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.700	4.700	0	0	0
		111801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.523100 Miete an GGT für Rathaus	0,00	215.000	215.000	0	0	0
		111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	22.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		111801.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
		111801.524120 Stromkosten	0,00	26.400	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	32.000	32.000	32.000	32.000
		111803.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	0,00	30.400	8.500	0	0	0
		111803.521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	0,00	4.500	6.500	0	0	0
		111803.521152 Wache Ahrenlohe Außenanlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
		111803.521155 Wache Ahrenlohe Schadenfälle	0,00	200	200	0	0	0
		111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	0,00	28.500	15.800	0	0	0
		111803.521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	0,00	3.500	5.200	0	0	0
		111803.521158 Wache Esingen Außenanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		111803.521159 Wache Esingen Schadenfälle	0,00	200	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	10.800	15.600	15.600	15.600	15.600
		111803.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	32.200	27.000	27.000	27.000	27.000
		111803.524120 Stromkosten	0,00	12.900	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	50.000	66.300	0	0	0
		111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		111804.521152 Außenanlagen Schulgelände	0,00	7.500	1.500	0	0	0
		111804.521155 Schadenfälle	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	14.300	17.000	14.000	14.000	14.000
		111804.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111804.524120 Stromkosten	0,00	7.500	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	33.500	10.000	0	0	0
		111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	3.900	3.500	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
		111805.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	10.000	500	0	0	0
		111805.521155 Schadenfälle	0,00	2.500	1.500	0	0	0
		111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	7.800	2.800	2.800	2.800
		111805.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		111805.524120 Stromkosten	0,00	10.000	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	95.300	234.000	119.000	119.000	119.000
		111806.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	5.000	5.500	0	0	0
		111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	13.500	18.500	0	0	0
		111806.521155 Schadenfälle	0,00	5.000	2.000	0	0	0
		111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	19.000	34.500	20.000	20.000	20.000
		111806.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		111806.524120 Stromkosten	0,00	13.000	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	50.700	15.500	0	0	0
		111807.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		111807.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	0	0	0	0
		111807.521155 Schadenfälle	0,00	1.500	1.000	0	0	0
		111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111807.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		111807.524120 Stromkosten	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111808.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.521150 Bauunterhaltung	0,00	11.100	10.000	0	0	0
		111808.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		111808.524110 Heizkosten (Wärme)	0,00	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		111808.524120 Stromkosten	0,00	4.200	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	79.500	10.500	0	0	0
		111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111809.524120 Stromkosten	0,00	3.500	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	38.000	18.000	0	0	0
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	11.000	15.100	0	0	0
		111811.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.521150 Bauunterhaltung	0,00	6.000	4.000	0	0	0
		111811.523100 Pacht für Güterschuppen	0,00	5.200	5.200	0	0	0
		111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
		111812.521150 Bauunterhaltung	0,00	18.500	20.000	0	0	0
		111812.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		111812.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	8.500	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

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
		111813.521150 Bauunterhaltung	0,00	11.500	42.000	0	0	0
		111813.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.500	17.500	0	0	0
		111813.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	0	0
		111815.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		111820.521100 Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	0,00	100	1.000	1.500	1.500	1.500
		111820.521150 Bauunterhaltung Jugendzentrum	0,00	0	0	0	0	0
		111820.522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.524101 Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	0,00	100	100	0	0	0
		111820.524102 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	0,00	5.600	5.600	0	0	0
		111820.524103 Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jolt-Zett	0,00	17.000	17.000	0	0	0
		111820.524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40	0,00	0	12.200	0	0	0
		111825.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		111825.522100 Unterhaltung der Biotope	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		111825.522110 Unterhaltung Waldflächen	0,00	4.000	3.500	0	0	0
		111825.522120 Wiedervermässung von Teilbereichen im Esinger Moor	0,00	0	18.000	0	0	0
		111825.523100 Mieten und Pachten	0,00	29.500	29.500	0	0	0
		111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		111836.521100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
		111836.522100 Unterhaltung der Kinderspiel plätze	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	0,00	200.000	170.000	2.000	2.000	2.000
		111850.524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	0,00	1.800	2.800	0	0	0
		111850.524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		121500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	200	200	0	0	0
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.400	0	0	0
		122000.529125 Obdachlosenunterbringung	0,00	28.200	28.200	0	0	0
		122000.529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	10.200	10.200	0	0	0
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	0	0	0
		126000.523100 Pacht für Löschteiche	0,00	200	200	0	0	0
		126000.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	0,00	1.200	2.200	0	0	0
		126000.523200 Leasing Telefonanlage	0,00	0	1.500	0	0	0
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	23.000	0	0	0	0
		126000.525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	0,00	0	10.000	0	0	0
		126000.525120 Reparaturkosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		126000.525130 Versicherung + Steuern	0,00	0	3.000	0	0	0
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.800	14.800	0	0	0
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	23.600	11.100	0	0	0
		126000.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	700	700	0	0	0
		126000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	0,00	18.800	20.800	0	0	0
		126000.527111 Kosten der Feuermeldeanlage	0,00	700	700	0	0	0
		126000.527112 Brandschutzerziehung Inventar	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		126000.527151 Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	0,00	0	1.900	0	0	0
		126000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	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
		126000.529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	0,00	5.000	500	0	0	0
		126000.529140 Ehrengaben	0,00	500	500	0	0	0
		126000.529160 Partnerschaften	0,00	500	500	0	0	0
		126001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.600	3.000	0	0	0
		126001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.500	4.900	0	0	0
		126001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		126001.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	200	800	0	0	0
		126001.529153 Ausfallbürgschaft für das Pfingstzellager der Jugendfeuerwehr	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	200	200	0	0	0
		210000.529152 Materialien zur Schulwegsicherung	0,00	200	200	0	0	0
		210000.529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		211300.521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	0,00	1.900	1.900	0	0	0
		211300.523100 Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	0,00	4.100	7.200	0	0	0
		211300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	500	0	0	0
		211300.527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	22.000	42.000	0	0	0
		211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	0,00	6.100	7.500	0	0	0
		211300.529100 Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	0,00	17.000	32.000	0	0	0
		211300.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	300	300	0	0	0
		211300.529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	0,00	33.100	50.000	0	0	0
		211300.529145 Schülerbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		211300.529146 Lehrerbücherei	0,00	500	500	0	0	0
		211300.529150 Lernmittel	0,00	5.600	5.600	0	0	0
		211300.529151 Kopien	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		211300.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.100	2.100	0	0	0
		211300.529155 Veranstaltungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		211300.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		211301.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	700	700	0	0	0
		211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		211500.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		211500.523100 Miete Kopierer	0,00	6.100	6.100	0	0	0
		211500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	0	0	0
		211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	0,00	5.900	8.900	0	0	0
		211500.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0
		211500.529140 Werk- und Kunstunterricht	0,00	2.400	2.400	0	0	0
		211500.529145 Schülerbücherei	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		211500.529146 Lehrerbücherei	0,00	600	600	0	0	0
		211500.529150 Lernmittel	0,00	7.900	7.900	0	0	0
		211500.529151 Kopien	0,00	4.500	4.500	0	0	0
		211500.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.300	4.300	0	0	0
		211500.529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	0,00	10.000	10.300	0	0	0
		211500.529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		211500.529157 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		211501.521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	0,00	200	200	0	0	0
		211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	2.100	4.500	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
		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
		221000.527110 Sprachheilambulatorium	0,00	100	100	0	0	0
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.000	0	0	0
		243500.527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	0,00	6.200	6.200	0	0	0
		243500.527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	0,00	1.800	1.800	0	0	0
		243600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	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	200	200	0	0	0
		252000.523100 Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	0,00	800	800	0	0	0
		252000.523102 Miete Kopierer	0,00	700	700	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	200	300	0	0	0
		252000.529100 Betreuungsvertrag Landesarchiv	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		272000.523100 Miete Kopierer	0,00	1.300	1.800	0	0	0
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	4.600	3.600	0	0	0
		272000.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	700	2.300	0	0	0
		272000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.300	4.300	0	0	0
		272000.529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	0,00	36.700	37.800	0	0	0
		272000.529152 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0,00	1.600	0	0	0	0
		281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	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	1.000	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 Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		366300.523100 Miete Kopierer	0,00	700	700	0	0	0
		366300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		366300.527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		366300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	1.500	1.000	0	0	0
		366300.527150 Kosten der Softwarepflege	0,00	1.400	1.400	0	0	0
		366300.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	8.000	7.000	0	0	0
		421000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		421000.529102 Sportföhrehrungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		424000.522100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	40.000	25.000	0	0	0
		424000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0
		511000.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	0	0	0	0	0
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		541000.522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	0,00	21.000	8.000	0	0	0
		541000.522150 Unterhaltung Gemeindeftraßen durch Vergabe an ext. Firmen	0,00	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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
		541000.522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	0,00	155.000	62.000	50.000	50.000	50.000
		541000.524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung	0,00	510.000	590.000	565.900	565.900	565.900
		541000.524120 Stromkosten für Ampelanlage	0,00	900	1.000	0	0	0
		541030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	0	0
		541031.524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541670.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	164.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		542000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	0,00	52.400	12.500	13.000	13.000	13.000
		542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	0	0	0
		542000.527160 Streumittel / Schneeräumung	0,00	46.100	11.300	0	0	0
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		545000.524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	0,00	17.500	21.700	0	0	0
		545000.527160 Streumittel / Schneeräumung	0,00	0	0	0	0	0
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.200	4.200	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		551100.524100 Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	0	0	0
		551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	200	200	0	0	0
		553000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
		555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	0,00	170.500	256.000	260.000	230.000	225.000
		561000.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	0,00	60.000	50.000	0	0	0
		561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	0,00	500	500	0	0	0
		561000.524100 Kosten der Müllbeseitigung	0,00	120.000	150.000	0	0	0
		561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	0	0	0
		561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds	0,00	2.200	2.200	0	0	0
		561000.529170 AGENDA 21	0,00	3.600	3.600	0	0	0
		571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	0,00	500	500	0	0	0
		573210.523100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
		573210.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		573820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		573820.523100 Miete Kopierer	0,00	700	700	700	700	700
		573820.523200 Leasing Telefonanlage	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		573820.525100 Unterhaltung Fahrräder	0,00	100	100	0	0	0
		573820.525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		573820.525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	0,00	33.500	33.500	0	0	0
		573820.525130 Fahrzeuge Versicherung + Steuern	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.500	7.000	0	0	0
		573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500

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
		573820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		573820.527151 Kosten der Internetverbindung	0,00	1.000	2.600	0	0	0
		573840.523200 Leasingraten Pkw Schulhausmeister	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		573840.524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	0,00	3.500	3.000	0	0	0
		573840.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.700	3.000	0	0	0
		573840.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.800	2.000	0	0	0
		573840.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	1.000	1.500	0	0	0
		573840.527115 Sachkosten Gesamtschließung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		573850.524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		573850.524105 Reinigungsmittel	0,00	45.300	45.300	0	0	0
		573850.524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		573850.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
		573850.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		573900.521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	0	0	0
		573910.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	0	0
57	14.	<b>+ bilanzielle Abschreibungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500</b>	<b>188.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		111000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111180.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111475.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111620.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	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
		111630.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	0	0	0
		111804.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	21.600	0	0	0
		111805.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.500	67.500	0	0	0
		111806.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.800	42.800	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
		111813.571102 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	600	600	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
		121000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		121500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		122100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		122200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		210000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		211000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	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
		211300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		211301.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		211500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		211501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		211502.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		216200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		217000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		221000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		241000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		243000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		243500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		243600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		252000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		311200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		312100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		313100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		315100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		331000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		331100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		331200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		351700.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		362100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		362200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		362500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	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
		365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365900.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		365910.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		366000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		366100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		366200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		366300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		412000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		421000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		511000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		522000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		523000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		531000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		532000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		534000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		535000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		538500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541031.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541070.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	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
		541140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541270.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541280.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541281.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541282.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541283.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541284.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541285.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541286.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541287.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541288.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541290.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541291.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541292.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541293.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541294.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541295.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541340.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541350.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541360.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541370.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541380.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		542000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		542010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		543000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		545000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		546000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		547000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		551100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		551200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	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
		555000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		561000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		571000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573150.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573760.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		573820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	6.400	0	0	0
		573850.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573900.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573910.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	9.610.800	10.905.500	0	0	0
		111120.533910 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	100	0	0	0	0
		126000.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	0,00	2.300	2.300	0	0	0
		126001.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	0,00	800	800	0	0	0
		211300.531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	0,00	6.000	20.000	0	0	0
		211500.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		218200.532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	539.700	0	0	0
		271000.531500 Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	0,00	195.000	195.000	0	0	0
		281000.531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		281000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300	300	0	0	0
		281000.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		281000.531830 Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	0,00	500	500	0	0	0
		331000.531800 Zuschuss an TORNETZ	0,00	100	100	0	0	0
		331000.531860 Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	0,00	4.900	4.900	0	0	0
		331000.531870 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"	0,00	200	200	0	0	0
		362100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700	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
		362500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag	0,00	3.000	4.000	0	0	0
		365000.531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0,00	23.200	48.000	0	0	0
		365000.531874 Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kinderlagessstättenbetreuung	0,00	113.000	120.000	0	0	0
		365000.531875 Sozialstaffel der Stadt für Tagesmütterbetreuung	0,00	7.000	7.700	0	0	0
		365100.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	556.000	464.500	0	0	0
		365200.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	329.900	294.900	0	0	0
		365300.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	88.800	56.700	0	0	0
		365400.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	220.700	289.200	0	0	0
		365500.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	347.100	368.900	0	0	0
		365600.531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	0,00	9.700	8.700	0	0	0
		365800.531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	162.400	389.700	0	0	0
		365900.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	0,00	0	0	0	0	0
		365900.531875 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	0,00	0	0	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 Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse	0,00	0	18.500	0	0	0
		412000.531880 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	0,00	3.300	2.200	0	0	0
		421000.531852 Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	0,00	0	15.000	0	0	0
		421000.531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		421000.531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	0,00	103.400	103.400	0	0	0
		421000.531855 Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	0,00	117.700	117.700	0	0	0
		421000.531856 Zuschuss f. Jugendübungsleiter	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		523000.531800 Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	0,00	3.600	3.600	0	0	0
		537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		547000.531890 Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	0,00	65.000	65.000	0	0	0
		551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein	0,00	400	400	0	0	0
		561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungshilfen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		561000.531800 Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	0,00	200	200	0	0	0
		573150.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573150.531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Zuschuss an GGS f. nicht erwirtschaftete Pacht	0,00	0	0	0	0	0
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.779.500	1.870.300	0	0	0
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	117.900	104.400	0	0	0
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	5.265.100	5.697.000	0	0	0
54	16.	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.300</b>	<b>2.622.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>	<b>164.900</b>
		111000.542140 Reisekosten und Tagegelder	0,00	300	300	0	0	0
		111100.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	66.900	66.900	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
		111100.542120 Schulungskosten	0,00	3.700	3.700	0	0	0
		111101.542140 Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.000	1.100	0	0	0
		111101.542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	4.200	4.200	0	0	0
		111101.543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		111110.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	20.900	21.000	0	0	0
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543120 Kosten des Fusionsgutachtens	0,00	75.000	0	0	0	0
		111110.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	0,00	4.400	3.900	0	0	0
		111110.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.600	3.600	0	0	0
		111110.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	0,00	6.600	15.000	0	0	0
		111120.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
		111120.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	2.600	2.600	0	0	0
		111120.545400 Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	0,00	0	5.500	0	0	0
		111130.543140 Reisekosten	0,00	100	300	0	0	0
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.000	0	0	0
		111180.542910 Beitrag an die Verwaltungsschule	0,00	100	100	0	0	0
		111200.542910 Beitrag an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	0,00	23.100	23.100	0	0	0
		111200.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	0	0
		111200.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500	12.500	0	0	0
		111200.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	12.100	12.100	0	0	0
		111200.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	33.500	33.500	0	0	0
		111200.543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		111200.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		111200.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	500	500	0	0	0
		111200.543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	0,00	7.400	7.400	0	0	0
		111200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.100	9.100	0	0	0
		111210.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		111400.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	2.900	3.500	0	0	0
		111400.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	1.000	0	0	0
		111500.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	4.000	4.500	0	0	0
		111500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	2.200	5.000	0	0	0
		111500.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.600	3.600	0	0	0
		111600.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100	0	0	0
		111600.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		111600.543140 Reisekosten	0,00	600	600	0	0	0
		111610.543160 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	0,00	200	200	0	0	0
		111610.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		111610.545210 Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	0,00	9.100	9.100	0	0	0
		111813.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111825.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	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
		111850.542910 Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		121500.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		121500.543100 Wahlkosten	0,00	30.800	8.000	0	0	0
		122000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		122000.542120 Fortbildung des Schiedsmanns/ frau	0,00	600	600	0	0	0
		122000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	0	0
		122000.543140 Reisekosten	0,00	100	200	0	0	0
		122100.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	2.700	2.700	0	0	0
		122100.543103 Kosten Reisepässe + BPA	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		122200.545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.700	7.700	0	0	0
		126000.542110 Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung	0,00	2.000	6.000	0	0	0
		126000.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	0,00	7.700	7.700	0	0	0
		126000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	0	0
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	7.700	0	0	0
		126000.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	500	500	0	0	0
		126000.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
		126000.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	0	700	0	0	0
		126000.543110 Post- und Fernsprechgebühren	0,00	4.200	2.200	0	0	0
		126000.543140 Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
		126000.544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	0,00	22.500	22.500	0	0	0
		126001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		126001.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
		210000.543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	100	100	0	0	0
		210000.543106 Elternbeiräte	0,00	100	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
		211000.545220 Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		211300.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		211300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	700	700	0	0	0
		211300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.600	2.600	0	0	0
		211300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300	300	0	0	0
		211300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.000	9.900	0	0	0
		211301.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	200	200	0	0	0
		211500.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		211500.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		211500.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	700	700	0	0	0
		211500.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	0,00	4.300	4.300	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
		211500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	0	0	0
		211500.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	0,00	12.400	14.300	0	0	0
		211502.543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0	500	0	0	0
		216200.545220 Schulkostenbeiträge	0,00	93.600	120.000	0	0	0
		217000.545220 Schulkostenbeiträge	0,00	356.300	360.000	0	0	0
		218110.545220 Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	35.000	0	0	0
		218200.545220 Schulkostenbeiträge	0,00	1.007.300	1.200.000	0	0	0
		221000.545220 Schulkostenbeiträge	0,00	47.200	48.000	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	6.000	6.000	0	0	0
		241000.542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0,00	3.700	3.700	0	0	0
		241000.543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	100	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	5.100	5.100	0	0	0
		252000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	500	500	0	0	0
		252000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	0	0	0
		271000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		272000.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		272000.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	0,00	4.700	4.700	0	0	0
		272000.543110 Post- und Fernspreckgebühren	0,00	1.400	1.400	0	0	0
		272000.543140 Reisekosten	0,00	200	200	0	0	0
		281000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	0	0
		312100.546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0,00	148.500	150.000	0	0	0
		315100.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	0,00	400	400	0	0	0
		331000.542910 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	0,00	700	700	0	0	0
		331100.542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	0,00	600	600	0	0	0
		331100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		331200.542100 Würdigung des Ehrenamtes	0,00	0	2.000	0	0	0
		351700.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	0	0	0
		351700.545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		362500.542910 Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek	0,00	3.100	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	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		366200.542910 Beitrag Fünf-Städte-Heim	0,00	1.800	1.800	0	0	0
		366300.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		366300.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		366300.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	300	300	0	0	0
		366300.543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		366300.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	600	600	0	0	0
		366300.544100 Unfallversicherung	0,00	100	100	0	0	0
		511000.543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	0,00	16.000	15.000	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
		511000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	0,00	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		511000.543157 Lärminderungsplan	0,00	0	5.800	0	0	0
		531000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		541000.543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	0,00	100	400	0	0	0
		541000.543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		547000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		551000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
		551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	0,00	100	100	0	0	0
		561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	500	500	0	0	0
		561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	0	0	0
		561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	400	400	0	0	0
		561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	0,00	1.800	1.800	0	0	0
		571000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	9.200	9.200	0	0	0
		573820.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		573820.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	500	500	0	0	0
		573820.543110 Telefongebühren Festnetz	0,00	900	900	0	0	0
		573820.543113 Telefongebühren Mobilfunk	0,00	1.800	1.800	0	0	0
		573840.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		573840.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	0,00	3.600	3.000	0	0	0
		573850.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	100	200	0	0	0
		573850.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	300	300	0	0	0
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.996.700</b>	<b>22.831.500</b>	<b>2.089.200</b>	<b>2.059.200</b>	<b>2.054.200</b>
		<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931.300</b>	<b>-255.800</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-1.976.600</b>	<b>-1.971.600</b>
46	19.	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>299.900</b>	<b>255.900</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
		281000.461800 Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	0,00	44.000	0	0	0	0
		311100.461000 Zinserträge vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		522000.461800 Hypotheken- und Darlehenszinsen	0,00	1.700	1.700	0	0	0
		533000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		535000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0
		538000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.461800 Darlehenszinsen	0,00	100	100	0	0	0
		612000.461000 Zinserträge vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		612000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		612000.461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		612000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		612000.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0	0	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
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	505.400	538.900	538.100	549.400	492.600
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	36.000	32.800	28.400	24.100	20.200
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	260.000	345.600	389.200	424.800	396.900
		612000.551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	0,00	198.900	150.000	120.000	100.000	75.000
		612000.551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	0,00	-205.500	-283.000	-459.000	-470.300	-413.
	22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.725.800	-538.800	-2.466.600	-2.446.900	-2.385.100
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111010.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111010.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111010.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111020.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111020.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111020.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111030.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111030.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111030.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111101.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111101.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111101.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111105.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111105.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111105.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111110.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111110.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111120.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111120.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111120.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111130.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111130.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	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
		111130.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111140.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111140.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111140.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111180.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111180.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111180.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111210.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111210.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111210.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111300.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111300.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111400.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111400.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111400.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111475.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111475.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111475.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111600.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111600.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111600.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111610.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111610.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111610.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111620.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111620.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111620.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		111630.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111630.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111630.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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

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
		111803.499000 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
		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

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
		111850.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		121000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		121000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		121000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		121500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		121500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		121500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		122000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		122000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		122000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		122100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		122100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		122100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		122200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		122200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		122200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		126000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		126000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		126000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		126001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		126001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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
		211000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		211000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		211000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		211300.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		211300.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		211300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		211301.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		211301.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		211301.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		211500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		211500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		211500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		211501.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		211501.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		211501.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		211502.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		211502.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		211502.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		216200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		216200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		216200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	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
		217000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		217000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		217000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218110.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218110.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		218110.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		221000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		221000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		221000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		241000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		241000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		241000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		243000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		243000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		243000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		243500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		243500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		243500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		243600.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		243600.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		243600.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		252000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		252000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		252000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		271000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		272000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		272000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		272000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		281000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		281000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		281000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		311100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		311100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		311100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		311200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		311200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		311200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		312100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		312100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		312100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		313100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		313100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	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
		313100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		315100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		315100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		315100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		315400.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		315400.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		315400.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		331000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		331000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		331000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		331100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		331100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		331100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		331200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		331200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		331200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		351700.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		351700.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		351700.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		362100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		362100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		362100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		362200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		362200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		362200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		362500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		362500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		362500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365300.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365300.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365400.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365400.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365400.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	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
		365600.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365600.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365600.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365800.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365800.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365800.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365900.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365900.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365900.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		365910.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		365910.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		365910.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		366000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		366000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		366000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		366100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		366100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		366100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		366200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		366200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		366200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		366300.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		366300.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		366300.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		412000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		412000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		412000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		421000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		421000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		421000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		511000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		511000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		511000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		522000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		522000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		522000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		523000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		523000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		523000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		531000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		531000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		531000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		532000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		532000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	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
		532000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		533000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		533000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		533000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		534000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		534000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		534000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		535000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		535000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		535000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		537000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		537000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		537000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541030.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541030.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541030.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541031.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541031.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541031.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541040.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541040.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541040.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541050.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541050.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541050.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541070.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541070.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541070.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541120.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541120.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541120.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541130.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541130.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541130.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541140.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541140.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541140.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	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
		541200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541270.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541270.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541270.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541280.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541280.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541280.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541281.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541281.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541281.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541282.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541282.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541282.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541283.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541283.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541283.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541284.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541284.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541284.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541285.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541285.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541285.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541286.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541286.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541286.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541287.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541287.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541287.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541288.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541288.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541288.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541290.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541290.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541290.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541291.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541291.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541291.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541292.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541292.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541292.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541293.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541293.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541293.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541294.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541294.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	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
		541294.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541295.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541295.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541295.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541340.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541340.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541340.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541350.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541350.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541350.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541360.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541360.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541360.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541370.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541370.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541370.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541380.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541380.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541380.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541670.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541670.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		542000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		542000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		542000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		542010.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		542010.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		542010.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		543000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		543000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		543000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		545000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		545000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		545000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		546000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		546000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		546000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		547000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		547000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		547000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		551000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		551000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		551000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		551100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		551100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		551100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	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
		551200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		551200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		551200.499990 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
		555000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		555000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		555000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		561000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		561000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		561000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		571000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		571000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		571000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573150.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573150.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573150.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573200.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573200.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573210.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573210.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573210.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573500.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573500.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573760.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573760.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573760.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573820.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573820.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573820.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573840.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573840.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573850.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573850.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		573900.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573900.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573900.499990 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
		611000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		611000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	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
		611000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
		111000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111010.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111020.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111030.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111101.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111105.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111110.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111120.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111130.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111140.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111180.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111210.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111300.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111400.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111475.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111600.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111610.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111620.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		111630.599900 Skontoaufwand	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
		121000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		121500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	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
		122000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		122100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		122200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		128000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		128001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		210000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		211000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		211300.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		211301.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		211500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		211501.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		211502.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		216200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		217000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218110.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		221000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		241000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		243000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		243500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		243600.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		252000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		271000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		272000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		281000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		311100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		311200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		312100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		313100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		315100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		315400.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		331000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		331100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		331200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		351700.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		362100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		362200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		362500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365300.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365400.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365600.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365800.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365900.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		365910.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		366000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		366100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		366200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		366300.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		412000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		421000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		511000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		522000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	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
		523000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		531000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		532000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		533000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		534000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		535000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		537000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541030.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541031.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541040.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541050.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541070.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541120.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541130.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541140.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541270.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541280.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541281.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541282.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541283.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541284.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541285.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541286.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541287.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541288.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541290.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541291.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541292.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541293.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541294.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541295.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541340.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541350.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541360.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541370.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541380.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		541670.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		542000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		542010.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		543000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		545000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		546000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		547000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		551000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		551100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		551200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		553000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		555000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		561000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		571000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573150.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573200.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573210.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	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
		573500.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573760.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573820.591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	0	0	0	0
		573820.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573840.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573850.591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0	200	0	0	0
		573850.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573900.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		573910.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		611000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		612000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	0,00	3.725.800	-539.000	-2.466.600	-2.446.900	-2.385.700

**Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
Veränderung gemäß Haushaltserlass 2014

611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Veränderung gemäß Haushaltserlass 2014

611000 405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich  
Veränderung gemäß Haushaltserlass 2014

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

211300 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule  
Zuschuss berechnet aufgrund der Teilnehmerzahlen 2013

241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Für den Schulbus werden keine Zuweisungen mehr gezahlt

272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Lt. Bescheid vom Büchereiverein für 2014

611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  
Veränderung gemäß Haushaltserlass 2014

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

211300 432100 Elternbeiträge für den Ganztag  
Berechnung aufgrund der Einnahmen 2013

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

111801 441100 Mieten vom Abwasserbetrieb und der Volkshochschule  
Geringerer Ertrag durch Auszug der ARGE

211300 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern  
Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013

211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern  
Berechnung aufgrund der Einnahmen 2013

573820 441100 Anteilige Miete von den Stadtwerken  
Standrohrlagerung

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

111400 448200 Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG  
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% des Gemeindeanteils vereinbart, welcher durch die geringere Einnahme ebenfalls geringer ausfällt.

126001 448700 Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen  
Auszug aus dem alten Bauhof a.d. Friedlandstraße

211300 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket  
Berechnung aufgrund der Zahlen 2013

211300 448200 Gastschulbeiträge  
191 Schüler x errechneten Schulkostenbeitrag von 1.508,35 €

211300 448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen  
Zusätzliche Sportstunde wird seit August 2013 von der VHS abgerechnet

211500 448200 Gastschulbeiträge  
Errechnete Pauschale (1.508,35 €) X aktuelle Schülerzahl (277)

218200 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  
Erstattung Personal- und Sachkosten gemäß KGST-Kosten eines Arbeitsplatzes.

243600 448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit  
Erhöhung der Kreiszuwendung durch die Einführung der Landesmittel

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

126000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €  
Verkaufserlös LF 18

573820 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °  
Agraria Einachsschlepper 25 Jahre alt

#### Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111101 529101 Ehrengaben für besondere Anlässe  
Keine Dienstjubiläen 2014

111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV (< 150 €)  
Ablösung XP-Lizenzen

111210 527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Lizenzkosten etc.)  
6.000 € EDV-Kosten für Personalkostenabrechnung (Umstieg auf KOPERS)  
3.100 € Leistungsentgelt für Anwendungsprogramme  
6.300 € Softwarekosten (Pflegekosten) für das HKR-Verfahren (proDoppik)  
6.100 € Softwarekosten (Pflegekosten) für die Meldeamtssoftware (MESO)  
1.200 € Softwarekosten für das Wohngeldverfahren  
2.400 € Softwarekosten (Pflegekosten) PiT-Kommunal + ORCA  
4.500 € Softwarekosten (Pflegekosten) ALKIS und Kostenbeteiligung Kreis-GIS

29.600 €

111210 527151 Kosten der Internet-Nutzung  
Exchange-Hosting + Glasfaseranbindung

111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Schulungsbedarf für zusätzliche Mitarbeiter

111801 524120 Stromkosten  
Geringer Stromverbrauch durch den Auszug der ARGE

111803 521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung  
2.000 € Dacharbeiten (firsterneuerung etc.)  
4.500 € Mauerwerk Fugen/Risse ausbessern  
2.000 € "normale" Bauunterhaltung

111803 521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen  
Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik + Wartung und Elektroprüfung Waschmaschine und Trockner

111803 521152 Wache Ahrenlohe Außenanlagen  
Siehe ILV-Bauhofleistungen bei Produkt 126000.581110

111803 521156 Wache Esingen Bauunterhaltung  
500 € Malerarbeiten WC' Altbau  
500 € Erneuerung Silikonfugen Altbau  
500 € Malerarbeiten Küche  
4.500 € Dachüberstände Holz teilweise verrottet  
gegen Resoplan austauschen  
1.800 € Anteil Malerarbeiten Treppenhaus EG + KG  
5.000 € Teilflächen Dach reinigen/beschichten  
3.000 € allgemeine Bauunterhaltung

111803 521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen  
 Allgemein Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik zzgl. Elektroprüfung

111803 521158 Wache Esingen Außenanlagen  
 Siehe ILV-Bauhofleistungen bei Produkt 126000.581110

111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Erwartete Mehrkosten von 1.300 € durch die Anbauten der Feuerwachen

111803 524110 Heizkosten (Wärme)  
 Erweiterung der Feuerwachen  
 Austausch Wärmezähler gegen Gaszähler

111803 524120 Stromkosten  
 Höhere Verbräuche durch Erweiterung der Feuerwachen sowie Preissteigerung

111804 521150 Bauunterhaltung  
 Klassenräume  
 Die Komplettisanierung von 2 Klassenräumen und 1 Gruppenraum (neue, flexible Beleuchtung)  
 Umgestaltung der Decken (Akkustikelemente) und Bodenbelagsarbeiten wurden uneingeschränkt  
 positiv von Lehrern und Schülern angenommen, die Neugestaltung soll sich nach Aussage der Schulleitung  
 auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken (Akkustikdecken = Lärminderung, Beleuchtung in  
 Tageslichtqualität etc.)

Akkustikdecken (Raum Nr. 10/12/23)	12.000,00 €
Beleuchtung (Raum Nr. 10/12/23)	8.000,00 €
Bodenbelag (Raum Nr. 10/12/23)	5.500,00 €
Malerarbeiten (Raum Nr. 10/12/23)	4.000,00 €

Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt	2.500,00 €
Umgestaltung der Decken	3.000,00 €
Neue Beleuchtung	1.500,00 €

Maler und Bodenbelagsarbeiten im Bereich der ehemaligen Nutzung der Hortbetreuung	5.500,00 €
--	------------

Sonstiges

Kühlgerät Technikraum, Lüftung ist durch die zusätzliche Technik nicht mehr ausreichend, so das tw. die Gefahr der Überhitzung droht	3.000,00 €
Bauunterhaltung Schützenheim durch Nutzung einiger Bereiche zur Essensausgabe	1.000,00 €

**WICHTIG:**  
 Erneuerung/Überarbeitung der Fluchtweg- und Rettungs-  
 pläne als auch Feuerwehrpläne und Erstellung der  
 Brandschutzordnung

	7.500,00 €
--	------------

Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten	10.000,00 €
Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)	1.000,00 €
Einbauvitrine im Aulabereich für Naturkundesammlung (Tiere / Pflanzen etc.) aus 2013	1.750,00 €

111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen  
 Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen  
 Brandmeldeanlage  
 Rauchschutztüren  
 Schließanlage  
 ELA mit Evakuierung  
 Lüftungsanlage  
 Sicherheitsbeleuchtung etc.

111804 521152 Außenanlagen Schulgelände  
 Geringerer Aufwand gegenüber Vorjahr, weil nur reine Unterhaltungskosten diesem Produktkonto zuzuordnen sind und die Arbeiten des Bauhofes  
 über interne Leistungsverrechnungen abgerechnet werden (siehe 581110/581115).

111804 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
 Mehrkosten durch Grünpflege (Lebenshilfe) bisher bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Außenanlagen Schulgelände) gebucht.

111804 524120 Stromkosten  
 Preissteigerung / Verbrauchssteigerung durch höheren Nutzungsgrad

111805 521150 Bauunterhaltung  
 7.000 € für Umbau der Beleuchtung auf Licht- und Präsenzgesteuert, durch neue Beleuchtung auch bessere Lichtausbeute, Reduzierung der  
 Leuchtkörper und dadurch Energieeinsparung (aus 2013, konnte wegen Sanierung der Wasserleitungen nicht ausgeführt werden).  
 Sonstige Bauunterhaltung 3.000 €

111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen  
Wartungen und Instandhaltung der technischen Einrichtungen als auch Wasserbeprobungen.

111805 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Mehrkosten von höheren Bewirtschaftungskosten bei gleichzeitiger Reduzierung des Aufwandes bei der Unterhaltung und Erhöhung des Ansatzes für den Einsatz des Bauhofes, der dann als ILV (581110) zu berücksichtigen ist.

111806 521150 Bauunterhaltung  
Pavillonklassen / Verwaltungstrakt

Die Sanierung des Daches hat trotz der notwendigen Einhaltung der ENEC und der damit verbundenen Einbringung einer stärkeren Wärmedämmung keine Werterhöhung des Gebäudes zur Folge. Damit ist die Sanierung des Daches und auch die in 2015 folgende Fassadensanierung als reine Unterhaltungsmaßnahme zu sehen (§ 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik i.V. mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Abgrenzung von Anschaffungskosten, Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen bei Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden vom 18.7.2003 -IV C3 - S2211 - 94/03 - BStBl. I 2003, S. 386 -.

Aufschlüsselung der Aufwendungen:

100.000 € Dachhaut mit Gefälledämmung, Erneuerung der Dachüberstände  
15.000 € Abwicklung / Betreuung Ing.-Büro  
119.000 € Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen

Erläuterung der Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen:

Die Komplettsanierung von 3 Klassenräumen (neue, flexible Beleuchtung) Umgestaltung der Decken (Akkustikelemente) und Bodenbelagsarbeiten wurden uneingeschränkt positiv von Lehrern und Schülern angenommen, die Neugestaltung soll sich nach Aussage der Schulleitung auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken (Akkustikdecken = Lärminderung, Beleuchtung in Tageslichtqualität etc.)

Akkustikdecken	12.500,00 €
Beleuchtung	8.000,00 €
Bodenbelag	5.500,00 €
Malerarbeiten	4.000,00 €

Flursanierung:

Die Flurbereiche, vor allem im Altbau, sind sanierungsbedürftig. Die Deckenpaneele aus Blech sind tlw. abgängig, Heizkörper (auch bedingt durch vorrang. Sanierungen wie Fensteraustausch) sind überdimensioniert in Größe/Leistung und Anzahl, zusätzlich sind diese, wie in den 50er Jahren durchaus üblich, in Nischen verbaut, so dass die Außenhaut des Mauerwerkes im Bereich der Heizkörper nur ca. 15 cm dick ist und nicht gedämmt (dadurch gr. Wärmeverlust). Die HK's sind zu demontieren und durch Flachheizkörper zu ersetzen. Dadurch wird auch die Überarbeitung der Wandflächen erforderlich, hier ist im unteren Bereich (ca. 3/4 Höhe der Wandfläche) ein pflegeleichtes und robustes Bepflöckungssystem vorgesehen. Die Blechpaneele als oberer Abschluss ist durch eine Akkustikdecke auszutauschen, die mangelhafte Beleuchtung (tlw. unter 20 Lux) gegen moderne, energiesparende Lampen auszuwechseln. Der Bodenbelag zeigt im Fugenbereich und in der Standfestigkeit Mängel auf und ist ebenso zu überarbeiten.

Heizung umbauen, neue Heizkörper (reduziert)	4.500,00 €
Nischen zumauern und verputzen	1.500,00 €
Decke demontieren, neue Decke liefern und einbauen	4.500,00 €
Beleuchtung	1.500,00 €
Malerarbeiten	1.750,00 €

Eingangsbereich Halle Haupteingang	
Neue Decke liefern und einbauen	3.000,00 €
Beleuchtung	1.500,00 €
Malerarbeiten	1.750,00 €

WC Sanierungen

Die WC-Anlage im Lehrer WC als auch die Außen WC-Anlage befindet sich fast noch im Originalausstattung aus der Erbauungszeit (50er) Die hygienischen Verhältnisse sind tlw. nicht vertretbar.

Verwaltungstrakt	
Installationsarbeiten (Hzg/San/Elektro)	5.500,00 €
Fliesenarbeiten	7.500,00 €
Trockenbau	1.000,00 €
WC- Trennwände	2.500,00 €
Malerarbeiten	500,00 €
Beleuchtung	750,00 €
Fußboden	1.000,00 €

Schüler WC Außen	
Installationsarbeiten (Hzg/San/Elektro)	6.000,00 €
Fliesenarbeiten	7.500,00 €
Trockenbau	1.500,00 €
WC- Trennwände	3.500,00 €
Malerarbeiten	500,00 €
Beleuchtung	1.000,00 €
Fußboden	4.000,00 €

(hier Beschichtung, da die vorhandenen Bodenfliesen nicht mit Epoxidharz verfugt worden sind entstehen Gerüche durch den eingedrungenen Urin etc.

Sonstiges	
Bauunterhaltung SKB (Schulkindbetreuung) ehemalige HH-Stelle 4645.5000)	750,00 €

Wichtig: Erneuerung/Überarbeitung der Fluchtweg- und Rettungspläne als auch Feuerwehrpläne und Erstellung der Brandschutzordnung	9.000,00 €
---	------------

111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen  
Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen  
Brandmeldeanlage  
Rauchschutztüren  
Schließanlage  
ELA mit Evakuierung  
Lüftungsanlage  
Sicherheitsbeleuchtung etc.

111806 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Erhöhung um 1.000 € wegen erwarteter Preissteigerungen, zuzüglich Aufwand für folgende Maßnahmen

5.000 € für Grünpflege (Lebenshilfe)  
1.000 € Reinigungsarbeiten (extern)  
2.500 € Baumpflege (extern)  
4.000 € Fällarbeiten  
1.500 € Sandtausch  
500 € Reinigung Sprungbahn

14.500 €

111806 524110 Heizkosten (Wärme)  
Verbrauchssteigerung

111807 521150 Bauunterhaltung

Mehrzweckraum (3.500 €)

Wird momentan als Klassenraum der SIM-Klasse genutzt. Durch diese Umnutzung ist ein Umbau der Beleuchtung erforderlich (momentan zu gering, wurden durch provis. Lampen verbessert, ist aber kein endgültiger Zustand)

Leuchtmittelwechsel allgemein 1.500,00 €  
Weiterführung der Dachbeschichtung 4.500,00 €  
Insektenschutz Fenster Hallen 3.500,00 €

Durch die in der Nähe befindlichen Obstbäume "verirren" sich Bienen/Wespen in den Abendstunden durch die geöffneten Fenster in die Sporthallen, die dann am nächsten Tag den Sportunterricht stören und behindern. Der Aufwand beim Insektenschutz ist durch die Lage (Oberfenster zur Hallendecke) und erhöhten Montagekosten begründet, auch muss das Material qualitativ sehr viel hochwertiger sein und über mehrere Jahre halten.

Sonstige Bauunterhaltung 2.500,00 €

Gesamt 15.500,00 €

111807 521151 Wartungen / technische Einrichtungen  
Wartungen und Instandhaltung der technischen Einrichtungen als auch Wasserbeprobungen.

111807 524110 Heizkosten (Wärme)  
Verbrauchssteigerung

111807 524120 Stromkosten  
Preissteigerung

111808 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Ansatz wurde bereits im Nachtrag 2013 notwendigerweise auf 3.000 € erhöht.

111808 524110 Heizkosten (Wärme)  
Verbrauchs-/Preissteigerung

111808 524120 Stromkosten  
Preissteigerung

111809 521150 Bauunterhaltung

2.000 € Allgemeine Bauunterhaltung  
2.500 € Erneuerung der abgehängten Decke Flurbereich KG  
2.000 € Malerarbeiten Flurbereich KG  
1.500 € Beleuchtung  
750 € Malerarbeiten Flur Durchgang zum Mehrfamilienhaus  
750 € Malerarbeiten Zargen und Türen  
500 € Dach Wartung / Reinigung  
500 € Blitzschutz

111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Erhöhung um 900 € wegen erwarteter Preissteigerungen beim Strom

111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof

Durch die Besonderheit der Konstruktion als auch durch die Sicherheitsvorschriften (z.B. Abstand Gleise Stromführung etc.) sind die Reinigungsarbeiten sehr aufwendig bzw. können nur von Firmen mit Erfahrung in diesen Bereichen ausgeführt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Zeitraum der Reinigung i.d.R. nur Nachts stattfinden kann mit tlw. Einsatz von Steigern etc.

Der Servicebetrieb Reinigung der Stadt Tornesch, noch orts- oder kreisansässige Firmen sind nicht in der Lage diese Reinigung zufriedenstellend auszuführen.

111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Ansatz wegen erwarteter Preissteigerung im Bereich Strom um 300 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

111812 521150 Bauunterhaltung  
Allgemeine Bauunterhaltung und kl. Reparaturen  
Dach ist tlw. reparaturbedürftig, Torüberprüfungen etc.

111813 521150 Bauunterhaltung  
Wohnungen Feuerwachen  
2.100 € Unterhaltung Wohnungen Ahrenlohe allgemein  
4.500 € Wohnungen Ahrenlohe Treppenhaus (Wände/Treppe/Türen)  
1.200 € Wohnungen Esingen allgemein  
2.000 € Wohnungen Esingen Treppenhaus anteilige Malerarbeiten

Wohnungen JSS  
1.800 € Wohnungen allgemein  
750 € Treppenhaus Türen lackieren  
1.500 € Treppenhaus Malerarbeiten

Wohnung FRS  
600 € Wohnung FRS allgemein

Wohnhaus Hörnweg 7  
20.000 € für die Sanierung von Feuchteschäden und Austausch der Fenster

Wohnungen sonstige  
7.500 € Wohnungen Uetersener Str 27 allgemein, hier tauchen immer mehr Probleme mit den Wasserleitungen auf

111820 521150 Bauunterhaltung Jugendzentrum  
Das Jugendzentrum ist Eigentum des Schulzweckverbandes. Unterhaltungsmaßnahmen sind somit vom SZV zu bestreiten.

111820 522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen  
Preisanpassung, Kostensteigerung

111836 522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze  
zusätzliche Sandreinigung

126000 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör  
Anpassung an aktuellen Vertrag

126000 529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr  
Umzug JFW

126001 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Laut Antrag der Wehr

126001 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  
Lt. Antrag der Wehr

211300 523100 Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus  
Miete Schützenhaus

211300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Bisher wurden für die JSS keine Fortbildungskosten veranschlagt. Es sind jedoch aufgrund des Schulprogramms (EDV) immer wieder Schulungen notwendig.

211300 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung  
Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013

211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung  
Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen (3.000 €).  
Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.200 €)  
Unterhaltung und Ergänzung Inventar f.d. Ganztagsbetrieb (300 €)

211300 529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs  
Lt. Beschluss der Ratsversammlung vom 18.6.2013

211301 527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar  
Mehrkosten aufgrund diverser Reparaturen von Sportgeräten, die sonst nicht mehr im Sportunterricht genutzt werden können.

211500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Bisher wurden für die FRS keine Fortbildungskosten veranschlagt. Es sind jedoch aufgrund des Schulprogramms (EDV) immer wieder Schulungen notwendig.

211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung  
Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen (3.000 €).  
Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.900 €)  
Unterhaltung und Ergänzung Kücheninventar (1.000 €)

211500 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht  
Mehrkosten durch Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Schwimmhalle durch die Stadt Uetersen

211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar  
Mehrkosten aufgrund diverser Reparaturen von Sportgeräten, die sonst nicht mehr im Sportunterricht genutzt werden können.

272000 523100 Miete Kopierer  
Anpassung an den aktuellen Vertrag

272000 529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei  
Lt. Bescheid vom Büchereiverein

424000 522100 Unterhaltung der Sportanlagen  
Siehe 421000.531852

541000 522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder  
Geringere Kosten, da die Aufstellung durch den Bauhof über ILV eingebucht wird.

541000 524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung  
Anpassung an tatsächliche Kosten

541030 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Notwendige Mittel zur Unterhaltung der Poller, Ketten und Lampen am Bahnhofsvorplatz

541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
ca. 4000 € pro Monat

541670 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Mittelwert der Verbräuche der letzten 2 Jahre zzgl. Preissteigerung

561000 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster  
Jährliche Fortschreibung des Baukatasters (Baumkontrollen)

573820 523200 Leasing Telefonanlage  
Anpassung an den aktuellen Vertrag

573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Ausbildung des Gärtnermeisters

573820 527151 Kosten der Internetverbindung  
VPN-Anbindung an Rathaus

573910 523100 Mieten und Pachten  
Schätzung, Korrektur nach Abschluss des Mietvertrages erforderlich.

#### Erläuterungen zu 14. + bilanzielle Abschreibungen

111805 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibung Sporthalle incl. Außensportanlage der JSS

#### Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

211300 531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule  
Anpassung aufgrund Abrechnung 2013. Diverse Fälle von Geschwister-Kinder- und Sozialstaffelfälle in 2013

362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag  
20 jähriges Jubiläum in 2014

365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter  
Bei ganzjähriger Fortführung  
Geschätzte Anzahl Förderanträge: 40 Kinder mit durchschnittlicher Betreuung von 100 Std./Monat

365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung  
Prognose lt. Hochrechnung 2. Halbjahr 2013 (Erhöhung des KiTa-Talers bei gleichzeitigem Entfall der Übernahme von Mindestbeiträgen wegen  
Zuständigkeit des Kreises) bei ganzjähriger Förderung im Kalenderjahr 2013 inkl. WABE-Kindertagesstätte.

365000 531875 Sozialstaffel der Stadt für Tagesmütterbetreuung  
Ganzjährige Fortsetzung der freiwilligen Förderung für 40 Kinder.

365100 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  
Haushaltsplanung des Trägers vom 2.10.2013

365200 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  
Haushaltsplanung der AWO Schleswig-Holstein vom 2.10.2013

365300 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  
Haushaltsentwurf der Ev.-luth. Kirchengemeinde vom 21.8.2013 (ab 08/2013 eingruppig)

365400 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  
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

365500 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  
Haushaltsplanung des DRK-Kreisverbandes vom 3.9.2013

365800 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung  
Korrektur nach Anpassung der Zuschusskosten (Abrechnung Baumaßnahme) erforderlich

#### Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband (1.500 €)  
Beitrag an verschiedene Verbände und Organisationen ( 2.200 €)  
Beitrag Gemeinde- und Städtetag (17.300 €)

111110 543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.  
Entfall Eintrag 2. Telefonbuch

111110 543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch  
Relaunch Homepage

126000 542110 Erstattung Verdienstaufschlag an Arbeitgeber und Brandsicherung  
Brandschutzerziehung und andere Tätigkeiten für FF durch Bedienstete

126000 543100 Geschäftsaufwendungen  
Mehrkosten durch neuen Internetauftritt der Gesamtwehr

126000 543104 Wartungsservice Telefonanlage  
Mehrkosten für Bewirtung anlässlich eines Inhouse-Seminars JFW 2014 (Sanitätslehrgang)

211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung  
Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale durch die UK-Nord

211502 543100 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  
Berechnung aufgrund der Zahlen aus 2013

312100 546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II  
Aufgrund von regelmäßigen Mieterhöhungen sowie Erhöhung der Mietnebenkosten ist mit einem höheren Anteil für die Unterkunft und Heizung  
bei Arbeitssuchenden nach § 22 Abs. 1 SGB II zu rechnen.

365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder  
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.

511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne  
Vielzahl von Bauleitplanverfahren zu erwarten, z.T werden Ausgaben für versch. Gutachten erforderlich

- 15.000 € - B-Plan 45 "Uetersener Straße"  
evtl. politisch gewünschte Weiterentwicklung der Ortskernentwicklung, ggf. Gutachten etc.
- 9.000 € - B-Plan 47, 3. Ä./ 41. FNP-Änd. "Businesspark - Erweiterung nördl. Asperhomer Weg"  
Erstellung B-Plan durch Verwaltung, (Mittel nur für externen Landschaftsplaner)
- 50.000 € - B-Plan 52, 4. Ä. "Westlich des Großen Moorwegs" (Hellermann)  
Komplexe Planungsaufgabe, Angebote externer Büros liegen vor
- 15.000 € - B-Plan 62, 2. Ä. "Pappelweg"  
evtl. politisch gewünschte Weiterführung der Planung; Erstellung B-Plan vsl. durch Verwaltung,  
ggf. erforderliche STU
- 15.000 € - B-Plan 67,2. Ä. "Klaus-Groth-Straße"  
Planungen für Tennishalle, DRK-KiTa; Erstellung B-Plan vsl. durch Verwaltung, ggf. STU
- 10.000 € - B-Plan 76 "südlich Schäferweg"  
Weiterführung "Tornesch am See", externes Planungsbüro auf Stundenbasis
- 10.000 € - B-Plan 78 "Kuhlenweg-Schäferweg"  
Weiterführung "Tornesch am See", externes Planungsbüro auf Stundenbasis
- 5.000 € - B-Plan 79 "Kuhlenweg-Schäferweg"  
Weiterführung "Tornesch am See", externes Planungsbüro auf Stundenbasis
- 10.000 € - B-Plan 82 "östlich Merlinweg"  
Weiterführung "Tornesch am See", externes Planungsbüro auf Stundenbasis
- 5.000 € - B-Plan 86/ 42. FNP\_Änd. "Hasweg-Schebbel"  
Erstellung B-Plan durch Verwaltung, Mittel nur für externen Landschaftsplaner
- 16.000 € - Reserve (ca. 10%)

541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays  
Mtl. Funkgebühren für die Dialogdisplays

561000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
Mitgliedsbeitrag Integrierte Station Untereibe

571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände  
Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (7.700 €) + Mitgliedsbeitrag Zweckverband Integrierte Station Untereibe (1.500 €)

#### Erläuterungen zu 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Zinsen incl. Neuaufnahme von 3.609.400 € (Kreditermächtigung aus 2012)

(

(

## Wesentliche Veränderungen des Haushalts 2014 gegenüber dem Vorjahr

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltansatz		Veränderung + / -
		2014	2013	
<b>Ergebnisplan</b>				
<b><u>Erträge</u></b>				
Produktkonten 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	68.100 €	113.800 €	-45.700 €
Produktkonten 432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.300 €	179.000 €	48.300 €
Produktkonten 441000	Mieten und Pachten	74.400 €	216.100 €	-141.700 €
Produktkonten 442000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.200 €	26.500 €	23.700 €
Produktkonten 448000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.065.800 €	2.213.300 €	-147.500 €
Produktkonten 451100	Konzessionsabgaben	448.500 €	448.500 €	0 €
211300.481100 + 211500.481100	ILV - Schulkostenbeiträge von der Stadt an Grundschulen der Stadt	952.700 €	620.000 €	332.700 €
611000.401300	Gewerbesteuer	10.300.000 €	9.800.000 €	500.000 €
611000.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.238.200 €	5.885.000 €	353.200 €
611000.405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	587.400 €	557.600 €	29.800 €
<b><u>Erträge Gesamt:</u></b>		<b>21.012.600 €</b>	<b>20.059.800 €</b>	<b>952.800 €</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Produktkonten 501100	Beamtenbezüge	385.000 €	366.100 €	18.900 €
Produktkonten 501200	Tarifliche Entgelte	3.498.400 €	3.405.100 €	93.300 €
Produktkonten 502100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamtinnen+Beamte)	227.600 €	227.900 €	-300 €
Produktkonten 502200	Beiträge zur Versorgungskassen (VBL-Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)	275.800 €	254.500 €	21.300 €
Produktkonten 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	692.300 €	662.000 €	30.300 €
Produktkonten 504100	Beihilfen und dergleichen	66.300 €	61.600 €	4.700 €
Produktkonten 542100	Aufwandsentschädigungen einschl. Selbstverwaltung	94.000 €	87.900 €	6.100 €
<b><u>Zwischensumme Personalkosten:</u></b>		<b>5.239.400 €</b>	<b>5.065.100 €</b>	<b>174.300 €</b>

## Wesentliche Veränderungen des Haushalts 2014 gegenüber dem Vorjahr

Produktkonto	Bezeichnung	Haushaltansatz		Veränderung + / -
		2014	2013	
Produktkonten 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523.700 €	542.900 €	-19.200 €
Produktkonten 522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.200 €	669.500 €	65.700 €
Produktkonten 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.697.800 €	1.537.800 €	160.000 €
Produktkonten 525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	94.800 €	94.600 €	200 €
Produktkonten 527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.800 €	215.800 €	7.000 €
Produktkonten 581100	ILV Schulkostenbeiträge an JSS + FRS	952.700 €	620.000 €	332.700 €
Produktkonten 545220	Schulkostenbeiträge mit Finanzauszahlung	1.763.000 €	1.524.400 €	238.600 €
218200.532300	Schuldendiensthilfe an den Schulzweckverband	539.700 €	0 €	539.700 €
				0 €
365100.531870	Unterschussabdeckung AWO-KiTa Merlinweg	464.500 €	556.000 €	-91.500 €
365200.531870	Unterschussabdeckung AWO-KiTa Lüttkamp	294.900 €	329.900 €	-35.000 €
365300.531870	Unterschussabdeckung Kinderspielstube der ev. Kirche	56.700 €	88.800 €	-32.100 €
365400.531870	Unterschussabdeckung Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	289.200 €	220.700 €	68.500 €
365500.531870	Unterschussabdeckung DRK-KiTa Friedlandstraße	368.900 €	347.100 €	21.800 €
365800.531870	Unterschussabdeckung WABE-KiTa Pommernstraße	389.700 €	162.400 €	227.300 €
				0 €
611000.534100	Gewerbsteuerumlage	1.870.300 €	1.779.500 €	90.800 €
611000.537100	Finanzausgleichsumlage an Land	104.400 €	117.900 €	-13.500 €
611000.537200	Kreisumlage und hälftige Finanzausgleichsumlage	5.697.000 €	5.265.100 €	431.900 €
612000.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	345.600 €	260.000 €	85.600 €
612000.551750	Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	150.000 €	198.900 €	-48.900 €
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>21.800.300 €</b>	<b>19.596.400 €</b>	<b>2.203.900 €</b>

Fehlbedarf im Ergebnisplan derzeit 590.300 €

**Durch fehlende Kopplung zwischen Aufwands-/Ertragskonten und Auszahlungs-/Einzahlungskonten entstandene Differenzen**

Produkt	-konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Produkt	-konto	Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Differenz
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben für Obdachlosenunterkünfte	- €	19.100 €	122000	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben für Obdachlosenunterkünfte	- €	- €	19.100 €
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume bei der JSS	- €	600 €	211300	641100	Mieten und Pachten	- €	- €	600 €
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume bei der FRS	- €	900 €	211500	641100	Mieten und Pachten	- €	- €	900 €
211502	442100	Sprachintensivmaßnahme FRS - Essensgeld von Eltern	- €	7.200 €	211502	642100	Einzahlungen aus Verkauf	- €	- €	7.200 €
272000	431100	Stadtbücherei -Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	- €	200 €	272000	631100	Verwaltungsgebühren	- €	- €	200 €
272000	442100	Stadtbücherei -Erträge aus Veranstaltungen	- €	200 €	272000	642100	Einzahlungen aus Verkauf	- €	- €	200 €
<b>Differenz zwischen Erträgen (Ergebnisplan) und Einzahlungen (Finanzplan)</b>										<b>28.200 €</b>
111101	529101	Verwaltungsleitung -Ehregaben für besondere Anlässe	4.100 €	- €	111101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- €	- €	4.100 €
121500	501100	Wahlen -Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.400 €	- €	121500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	- €	- €	10.400 €
211500	529156	FRS - Heilpädagogisches Reiten	1.100 €	- €	211500	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- €	- €	1.100 €
218200	501100	KGS - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.700 €	- €	218200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	- €	- €	15.700 €
218200	501200	KGS - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	62.300 €	- €	218200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	- €	- €	62.300 €
218200	502200	KGS - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.800 €	- €	218200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	- €	- €	4.800 €
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	12.500 €	- €	218200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	- €	- €	12.500 €
281000	531830	Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	500 €	- €	281000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	500 €
331100	542140	Seniorenbeirat - Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	600 €	- €	331100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- €	- €	600 €
331100	543100	Seniorenbeirat -Geschäftsaufwendungen	500 €	- €	331100	743100	Geschäftsauszahlungen	- €	- €	500 €
538000	501100	ABT- Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.700 €	- €	538000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	- €	- €	5.700 €
573100	501100	GGT- Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.900 €	- €	573100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	- €	- €	2.900 €
573100	501200	GGT - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	20.400 €	- €	573100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	- €	- €	20.400 €
573100	502200	GGT - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.600 €	- €	573100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	- €	- €	1.600 €
573100	503200	GGT -Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.100 €	- €	573100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	- €	- €	4.100 €
<b>Differenz zwischen Aufwendungen (Ergebnisplan) und Auszahlungen (Finanzplan)</b>										<b>147.200 €</b>
<b>Fehlbedarf Finanzplan</b>										<b>119.000 €</b>

***Durch fehlende Kopplung zwischen Aufwands-/Ertragskonten und Auszahlungs-/Einzahlungskonten entstandene Differenzen***

**Erläuterung zu der umseitigen Aufstellung**

Leider ist erst jetzt durch einen finalen Prüflauf im HKR-Verfahren pro Doppik aufgefallen, dass im Rahmen der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik nicht alle Produktkonten des Ergebnisplans automatisch mit den entsprechenden Produktkonten des Finanzplans "gekoppelt" waren. Das bedeutet, dass die Planansätze in der nachfolgenden Aufstellung aufgeführten Aufwands- und Ertragskonten bisher keine Berücksichtigung im Finanzplan gefunden haben und somit ein Fehlbedarf im Finanzplan von 119.000 € entstanden ist. Der Ergebnisplan bleibt unverändert mit einem Überschuss von 61.200 € wobei der Ausgleich im Finanzplan nur über die Anhebung der bisher eingeplanten Kreditaufnahme von 1.335.400 € auf 1.454.400 € herzustellen ist.

Die beigefügte korrigierte Satzung weist nochmals die einzelnen Bestände des Ergebnis- und Finanzplans nach.

Festgestellt 21.11.2013:

*gez. Jörg-A. Rechter*

Verrechnungskreis 2110: **Schulkostenbeiträge**

Produktkonto	Ansatz 2014	Planung 2015	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
211000.581100	952.700	952.700	620.000	0,00	0,00
211300.481100	394.200	394.200	0	0,00	0,00
211500.481100	558.500	558.500	0	0,00	0,00
Summe Einnahmen	952.700	952.700	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	952.700	952.700	620.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	-620.000	0,00	0,00

Verrechnungskreis 2436: **Schulsozialarbeit**

Produktkonto	Ansatz 2014	Planung 2015	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
211300.581150	8.700	8.800	10.400	0,00	0,00
211500.581150	23.100	23.400	22.000	0,00	0,00
243600.481150	31.800	32.200	35.600	0,00	0,00
Summe Einnahmen	31.800	32.200	35.600	0,00	0,00
Summe Ausgaben	31.800	32.200	32.400	0,00	0,00
Saldo	0	0	3.200	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3820: **ILV-Bauhof**

Produktkonto	Ansatz 2014	Planung 2015	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
111100.581110	1.000	1.100	1.000	0,00	0,00
111200.581110	8.200	8.300	0	0,00	0,00
121500.581110	1.500	1.600	3.000	0,00	0,00
122000.581110	10.100	10.300	0	0,00	0,00
126000.581110	10.000	10.100	9.000	0,00	0,00
210000.581110	300	400	0	0,00	0,00
573840.581110	1.000	1.100	3.500	0,00	0,00
211300.581110	1.200	1.300	1.200	0,00	0,00
211301.581110	500	600	500	0,00	0,00
211500.581110	2.500	2.600	2.500	0,00	0,00
211501.581110	1.500	1.600	1.500	0,00	0,00
281000.581110	6.000	6.100	0	0,00	0,00
252000.581110	100	200	0	0,00	0,00
272000.581110	1.000	1.100	0	0,00	0,00
111400.581110	0	0	0	0,00	0,00
111809.581110	0	0	0	0,00	0,00
315400.581110	0	0	0	0,00	0,00
111836.581110	85.000	85.900	85.000	0,00	0,00
366300.581110	1.000	1.100	0	0,00	0,00
421000.581110	1.600	1.700	1.600	0,00	0,00
424000.581110	0	0	0	0,00	0,00
551000.581110	0	0	0	0,00	0,00
551200.581110	100	200	1.000	0,00	0,00
545000.581110	100.000	101.000	1.800	0,00	0,00
542000.581110	0	0	17.000	0,00	0,00
541670.581110	100	200	100	0,00	0,00
538500.581110	1.300	1.400	0	0,00	0,00
573200.581110	0	0	0	0,00	0,00
573850.581110	0	0	0	0,00	0,00
555000.581110	200	300	2.000	0,00	0,00
111813.581110	2.200	2.300	0	0,00	0,00
111825.581110	7.300	7.400	7.300	0,00	0,00
111850.581110	250.600	253.200	250.000	0,00	0,00
573210.581110	3.600	3.700	0	0,00	0,00
211502.581110	0	0	0	0,00	0,00
243500.581110	0	0	0	0,00	0,00
315100.581110	4.100	4.200	5.100	0,00	0,00
573820.481110	684.500	693.900	940.300	0,00	0,00
541000.581110	113.000	114.200	245.000	0,00	0,00
111804.581110	9.100	9.200	5.000	0,00	0,00
111805.581110	2.700	2.800	500	0,00	0,00
111806.581110	14.400	14.600	0	0,00	0,00
111807.581110	500	600	0	0,00	0,00
111810.581110	20.100	20.400	0	0,00	0,00
111801.581110	12.500	12.700	0	0,00	0,00
111812.581110	8.500	8.600	0	0,00	0,00
111811.581110	1.700	1.800	2.000	0,00	0,00
Summe Einnahmen	684.500	693.900	940.300	0,00	0,00
Summe Ausgaben	684.500	693.900	645.600	0,00	0,00
Saldo	0	0	294.700	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3821: **ILV- Bauhof für Unterhaltung**

Produktkonto	Ansatz 2014	Planung 2015	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
111804.581115	1.200	1.400	0	0,00	0,00
111802.581115	0	0	0	0,00	0,00
111803.581115	0	0	0	0,00	0,00
111805.581115	0	0	0	0,00	0,00
111806.581115	2.400	2.600	0	0,00	0,00
111807.581115	100	300	0	0,00	0,00
111809.581115	0	0	0	0,00	0,00
111810.581115	0	0	0	0,00	0,00
111811.581115	2.100	2.300	2.000	0,00	0,00
111812.581115	300	500	0	0,00	0,00
111813.581115	0	0	0	0,00	0,00
111815.581115	0	0	0	0,00	0,00
111820.581115	0	0	0	0,00	0,00
111825.581115	0	0	0	0,00	0,00
111836.581115	0	0	0	0,00	0,00
111850.581115	0	0	0	0,00	0,00
573820.481115	111.100	114.400	0	0,00	0,00
541000.581115	100.000	102.100	0	0,00	0,00
542000.581115	5.000	5.200	0	0,00	0,00
Summe Einnahmen	111.100	114.400	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	111.100	114.400	2.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	-2.000	0,00	0,00

Verrechnungskreis **3840: ILV - Hausmeisterpool**

Produktkonto	Ansatz 2014	Planung 2015	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
111801.581125	2.800	2.900	0	0,00	0,00
211300.581125	60.800	61.500	45.300	0,00	0,00
211301.581125	0	0	0	0,00	0,00
211500.581125	69.000	69.700	47.500	0,00	0,00
211501.581125	0	0	0	0,00	0,00
211502.581125	0	0	0	0,00	0,00
243500.581125	0	0	0	0,00	0,00
272000.581125	0	0	0	0,00	0,00
315100.581125	0	0	0	0,00	0,00
366300.581125	0	0	0	0,00	0,00
573840.481125	138.100	139.700	113.600	0,00	0,00
111200.581125	0	0	0	0,00	0,00
111820.581125	5.500	5.600	0	0,00	0,00
Summe Einnahmen	138.100	139.700	113.600	0,00	0,00
Summe Ausgaben	138.100	139.700	92.800	0,00	0,00
Saldo	0	0	20.800	0,00	0,00

Verrechnungskreis 3850: **ILV - Reinigungsdienst**

Produktkonto	Ansatz 2014	Planung 2015	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014
111200.581120	0	0	0	0,00	0,00
126000.581120	15.500	15.700	8.100	0,00	0,00
211300.581120	56.700	57.300	50.500	0,00	0,00
211301.581120	11.100	11.300	11.500	0,00	0,00
211500.581120	121.800	123.100	122.000	0,00	0,00
211501.581120	17.400	17.600	19.000	0,00	0,00
272000.581120	11.700	11.900	9.700	0,00	0,00
315100.581120	39.500	39.900	37.700	0,00	0,00
366300.581120	11.900	12.100	0	0,00	0,00
541031.581120	0	0	0	0,00	0,00
573820.581120	2.600	2.700	2.300	0,00	0,00
573850.581120	0	0	0	0,00	0,00
573910.581120	0	0	0	0,00	0,00
111801.581120	50.900	51.500	49.500	0,00	0,00
126001.581120	1.000	1.100	0	0,00	0,00
211502.581120	0	0	0	0,00	0,00
243500.581120	0	0	0	0,00	0,00
573850.481120	340.200	344.400	314.000	0,00	0,00
573210.581120	100	200	0	0,00	0,00
Summe Einnahmen	340.200	344.400	314.000	0,00	0,00
Summe Ausgaben	340.200	344.400	310.300	0,00	0,00
Saldo	0	0	3.700	0,00	0,00

## Veränderungsliste zum Entwurf des Ergebnis- und Finanzplanes 2014 vom 13.11.2013 (Tischvorlage)

Produkt	-konto	Typ	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen
<b>Ergebnisplan:</b>							
<u>Erträge</u>							
573820	481110	ER	ILV- Bauhofleistungen	684.500 €	682.700 €	1.800 €	
573820	481115	ER	ILV- Bauhofleistungen Unterhaltung	111.100 €	109.200 €	1.900 €	
611000	401100	ER	Grundsteuer A	55.700 €	46.200 €	9.500 €	Anhebung Hebesatz auf 350%
611000	401200	ER	Grundsteuer B	1.858.600 €	1.540.000 €	318.600 €	Anhebung Hebesatz auf 350%
611000	401300	ER	Gewerbesteuer	10.500.000 €	10.300.000 €	200.000 €	Erwartete Mehreinnahme 2014
<i>Summe Veränderungen Erträge</i>						<b>531.800 €</b>	
<u>Aufwendungen</u>							
111806	521150	AU	Unterhaltung Fritz-Reuter-Schule	119.000 €	234.000 €	-115.000 €	Pavillionklasse nach 2015 verschoben
126001	581140	AU	ILV-Personalausgaben -Jugendfeuerwehr	0 €	2.800 €	-2.800 €	
211500	581140	AU	ILV-Personalausgaben -Fritz-Reuter-Schule	0 €	35.700 €	-35.700 €	
218200	537300	AU	Umlage an Schulzweckverband zur Unterschussabdeckung	169.900 €	0 €	169.900 €	<b>-Neu- erwarteter Fehlbedarf lt. Planung 2014</b>
252000	581140	AU	ILV-Personalausgaben -Heimatarchiv	0 €	200 €	-200 €	
331000	581140	AU	ILV-Personalausgaben -Wohlfahrtspflege	0 €	200 €	-200 €	
365800	531870	AU	Unterschussabdeckung WABE-KiTa	250.000 €	389.700 €	-139.700 €	<b>-Neu- geringere Unterschussabdeckung wegen noch fehlender Vollausslastung in 2014; Korrektur nötigenfalls über Nachtrag</b>
421000	581140	AU	ILV-Personalausgaben -Förderung des Sports	0 €	8.700 €	-8.700 €	
511000	543156	AU	Bebauungspläne	145.000 €	160.000 €	-15.000 €	B-Plan 62 2. Änderung "Pappelweg" nach 2015 verschoben
573150	531500	AU	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau	20.000 €	0 €	20.000 €	<b>-Neu- Übernahme Ansätze aus Finanzierungskonzept</b>
573150	531510	AU	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage	43.400 €	0 €	43.400 €	<b>-Neu- Übernahme Ansätze aus Finanzierungskonzept</b>
611000	534100	AU	Gewerbesteuerumlage	1.906.600 €	1.870.300 €	36.300 €	Anpassung an erwartetes Gewerbesteueraufkommen
612000	551700	AU	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für längerfristige Kredite Jahre	> 5 315.900 €	345.600 €	-29.700 €	Geringerer Zinsaufwand wegen Reduzierung der Kreditermächtigung 2012 (4.609.400 €) auf die Höhe des nach 2013 übertragenen Haushaltseinnahmerestes (3.609.400 €)
<i>Summe Veränderungen Aufwendungen</i>						<b>-77.400 €</b>	
<i>Verbesserung Ergebnisplan</i>						<b>609.200 €</b>	
<b>Gesamt - Erträge</b>				<b>25.618.100 €</b>	<b>25.086.300 €</b>	<b>531.800 €</b>	
<b>Gesamt - Aufwendungen</b>				<b>25.599.200 €</b>	<b>25.676.600 €</b>	<b>-77.400 €</b>	
<b>Überschuss Ergebnisplan</b>				<b>18.900 €</b>	<b>-590.300 €</b>	<b>609.200 €</b>	

## Veränderungsliste zum Entwurf des Ergebnis- und Finanzplanes 2014 vom 13.11.2013 (Tischvorlage)

Produkt	-konto	Typ	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen
<b>Finanzplan:</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
122000	648810	FE	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Obdach	19.100 €	0 €	19.100 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
211300	641100	FE	Mieten und Pachten JSS	600 €	0 €	600 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
211500	641100	FE	Mieten und Pachten FRS	900 €	0 €	900 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
211502	642100	FE	Essensgeld von den Eltern FRS	7.200 €	0 €	7.200 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
272000	631100	FE	Benutzungsgebühren Kopierer Stadtbücherei	200 €	0 €	200 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
272000	642100	FE	Erträge aus Veranstaltungen -Stadtbücherei	200 €	0 €	200 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
611000	601100	FE	Grundsteuer A	55.700 €	46.200 €	9.500 €	
611000	601200	FE	Grundsteuer B	1.858.600 €	1.540.000 €	318.600 €	
611000	601300	FE	Gewerbesteuer	10.500.000 €	10.300.000 €	200.000 €	
612000	692731	FE	Kredite vom Kreditmarkt	2.048.000 €	2.036.900 €	11.100 €	Höhere Kreditaufnahme zum Ausgleich der erhöhten Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Zinsen+Tilgung Kassenwirksam 2015)
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>567.400 €</b>	
<u>Auszahlungen</u>							
111101	729100	FA	Ehrengaben für besondere Anlässe	4.100 €	0 €	4.100 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
111806	721100	FA	Unterhaltung Fritz-Reuter-Schule	119.000 €	234.000 €	-115.000 €	Erläuterung siehe Aufwandskonto
121500	701100	FA	Wahlen -Dienstaufwendungen Beamte/innen	10.400 €	0 €	10.400 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
211500	729100	FA	FRS - Heilpädagogisches Reiten	1.100 €	0 €	1.100 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
218200	701100	FA	KGS - Dienstaufwendungen Beamte/innen	15.700 €	0 €	15.700 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
218200	701200	FA	KGS - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	62.300 €	0 €	62.300 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
218200	702200	FA	KGS - Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.800 €	0 €	4.800 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
218200	703200	FA	KGS - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	12.500 €	0 €	12.500 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
218200	737300	FA	Umlage an Schulzweckverband zur Unterschussabdeckung	169.900 €	0 €	169.900 €	<b>-Neu- erwarteter Fehlbedarf lt. Planung 2014</b>
281000	731800	FA	Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	500 €	0 €	500 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
331100	742100	FA	Seniorenbeirat Sitzungsgelder + Reisekosten	600 €	0 €	600 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
331100	743100	FA	Seniorenbeirat Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	500 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
365800	731870	FA	Unterschussabdeckung WABE-KiTa	250.000 €	389.700 €	-139.700 €	<b>-Neu- geringere Unterschussabdeckung wegen noch fehlender Vollausslastung in 2014; Korrektur nötigenfalls über Nachtrag</b>
421000	781700	FA	Investitionszuschuss an den FCU für Tiefbaukosten Sportplatz	500.000 €	0 €	500.000 €	<b>Neu -VE aus 2013</b>
538000	701100	FA	ABT - Dienstbezüge Beamte/innen	5.700 €	0 €	5.700 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
573100	701100	FA	GGT - Dienstbezüge Beamte/innen	2.900 €	0 €	2.900 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
573100	701200	FA	GGT - Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	20.400 €	0 €	20.400 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
573100	702200	FA	GGT - Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer/innen	1.600 €	0 €	1.600 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto
573100	703200	FA	GGT - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	4.100 €	0 €	4.100 €	Fehlende Kopplung mit Ertragskonto

**Veränderungsliste zum Entwurf des Ergebnis- und Finanzplanes 2014 vom 13.11.2013 (Tischvorlage)**

Produkt	-konto	Typ	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen
573150	731500	FA	GGs - Zwischenfinanzierung + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Pacht	63.400 €	0 €	63.400 €	<i>-Neu- Übernahme Ansätze aus Finanzierungskonzept</i>
573150	781500	FA	GGs - Zuschuss für Hochbaukosten Sportpark Gr. Moorweg	0 €	0 €	0 €	<i>-neu- VE über 350.000 € für 2015</i>
511000	743100	FA	Geschäftsauszahlungen -Bebauungspläne	145.000 €	160.000 €	-15.000 €	<i>Erläuterung siehe Aufwandskonto</i>
611000	734100	FA	Auszahlung Gewerbesteuerumlage	1.906.600 €	1.870.300 €	36.300 €	<i>Erläuterung siehe Aufwandskonto</i>
612000	751700	FA	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für längerfristige Kredite > 5 Jahre	315.900 €	345.600 €	-29.700 €	<i>Erläuterung siehe Aufwandskonto</i>
612000	792735	FA	Tilgung an Kreditmarkt	622.800 €	672.800 €	-50.000 €	<i>Geringere Tilgungsleistungen durch reduzierte Kreditaufnahme (siehe Erläuterungen zu 612000.551700)</i>
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>567.400 €</b>	
<b>Gesamt - Einzahlungen</b>				<b>28.381.000 €</b>	<b>27.813.600 €</b>	<b>567.400 €</b>	
<b>Gesamt - Auszahlungen</b>				<b>28.381.000 €</b>	<b>27.813.600 €</b>	<b>567.400 €</b>	
<b>Überschuss/Fehlbetrag Finanzplan</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

Festgestellt am 02.12.2013:

Im Auftrage:

*gez. Jörg-A. Rechter*

## Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>25.618.100 €</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>25.599.200 €</b>
einem Jahresüberschuss von	<b>18.900 €</b>
einem Jahresfehlbetrag von	<b>0 €</b>

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>23.354.600 €</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>23.152.200 €</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>5.026.400 €</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>5.228.800 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>2.048.000 €</b>
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>350.000 €</b>
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>16.000.000 €</b>
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>104,93 Stellen</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am

erteilt.