



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/916
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.09.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussempfehlung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
24.09.2014	Finanzausschuss	
07.10.2014	Ratsversammlung	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen sowie auch

die daraus resultierende Erhöhung des Kreditrahmens machen den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Die im Produkthaushalt veränderten Haushaltsstellen (Produktkonten) werden im Einzelnen im nachfolgenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert.

Zur besseren Übersicht und auch zur Papierersparnis wurden die Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2014 in Form einer Excel-Tabelle, unterteilt in Ergebnis- und Finanzplan, dargestellt.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden in einer separaten Liste zusammengefasst und liegen auch dieser Vorlage als Anlage bei.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe A/B Stellungnahme der Verwaltung sowie Anlagen

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, wie folgt:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	497.800	35.900	25.618.100	26.080.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.348.700	959.800	25.599.200	25.988.100
Jahresüberschuss	0	0	18.900	91.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	324.300	28.000	23.354.600	23.650.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.800	695.200	23.152.200	23.353.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	569.000	0,00	5.026.400	5.595.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.107.800	113.500	5.228.800	6.223.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 2.048.000 EUR	auf 2.542.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 350.000 EUR	auf 350.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 16.000.000 EUR	auf 16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 104,93	auf 106,51

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigelegt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen
501 Dienstaufwendungen und dergleichen
502 Beiträge zu Versorgungskassen
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

1. Nachtragssatzung 2014
2. Ergebnisplan zum Nachtrag 2014
3. Finanzplan zum Nachtrag 2014
4. Erläuterungen zu den veränderten Produktkonten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	497.800	35.900	25.618.100	26.080.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.348.700	959.800	25.599.200	25.988.100
Jahresüberschuss	0	0	18.900	91.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.300	28.000	23.354.600	23.650.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.800	695.200	23.152.200	23.353.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	569.000	0,00	5.026.400	5.595.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.107.800	113.500	5.228.800	6.223.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 2.048.000 EUR	auf 2.542.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 350.000 EUR	auf 350.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 16.000.000 EUR	auf 16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 104,93	auf 106,51

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen
501 Dienstaufwendungen und dergleichen
502 Beiträge zu Versorgungskassen
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am erteilt.

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111000		Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters			
111000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.900	0	1.900
111000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	55.400	1.900
111000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.100	400
111000	542140	Reisekosten und Tagegelder	1.600	300	1.300
111010		Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen			
111010	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.100	25.400	-300
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur			
111020	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	8.700	300
111020	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.500	100
111030		Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt			
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.700	28.500	200
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.100	5.700	9.400
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	60.000	-9.400
111100	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.900	2.300	4.600
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.600	-800
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	11.400	-1.700
111101		Verwaltungsleitung (Bgm.)			
111101	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.100	64.600	-10.500
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	0	4.500
111101	529105	Repräsentationskosten	4.900	3.500	1.400
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.900	4.200	700
111105		Bürgerservice			
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	11.600	500
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.400	100
111110		Verwaltungssteuerung			

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	0	11.200
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	22.200	-13.400
111110	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.600	0	5.600
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	1.700	-1.000
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	4.100	-2.300
111110	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	21.300	21.000	300
111110	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	10.000	0	10.000
111120		Personalamt			
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.200	29.400	9.800
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	66.200	-10.200
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.000	23.000	1.000
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	5.000	-800
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	12.800	-2.000
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	5.100	1.700
111130		Gleichstellungsbeauftragte			
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	12.700	-500
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.100	13.200	-100
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	30.800	2.800
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.200	-200
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.100	500
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	7.800	-7.800
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	7.800	0	7.800
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34.700	0	34.700
111200		Interner Service (Hauptamt)			
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	16.500	4.000
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.300	400

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	3.200	1.000
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	33.000	33.500	-500
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.100	500	600
111210		Informationstechnologien			
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.000	47.900	2.100
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.500	52.500	24.000
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	3.900	1.400
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	10.500	4.700
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handy + Notebook	400	0	400
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	0	3.000
111210	543120	Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer virtuellen Server Infrastruktur	4.800	0	4.800
111400		Allgemeine Sozialverwaltung			
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	2.000
111475		Städtepartnerschaften			
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	8.300	1.000
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.700	200
111500		Bauverwaltung			
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	37.700	2.100
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	2.900	200
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	7.600	300
111600		Kämmerei			
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.600	66.600	50.000
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.400	24.300	100
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.300	70.200	2.100
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.300	100
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	13.200	400
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung			

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600	76.900	2.700
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	6.000	100
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	15.000	600
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	15.100	9.100	6.000
111620		Beteiligungen und Controlling			
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	5.700	-100
111630		Gemeindesteuern			
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.700	45.300	1.400
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.400	100
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	9.100	300
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.800	5.700	100
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.100	93.900	7.200
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	7.200	400
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	19.000	1.300
111801		Rathaus			
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000
111801	524110	Heizkosten (Wärme)	11.700	10.100	1.600
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen	17.000	12.500	4.500
111801	581120	ILV - Reinigungskosten	55.000	50.900	4.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten	2.900	2.800	100
111802		Obdachlosenunterkünfte			
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	500	0	500
111803		Feuerwachen			
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	5.000	0	5.000
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.100	15.600	6.500
111803	524110	Heizkosten (Wärme)	28.200	27.000	1.200

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen	3.500	0	3.500
111804		Johannes-Schwennesen-Schule			
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	3.500	9.100	-5.600
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	5.000	1.200	3.800
111805		Sporthalle JSS			
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	1.500	500	1.000
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.300	7.800	-1.500
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	10.400	10.200	200
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	2.000	2.700	-700
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.500	0	2.500
111806		Fritz-Reuter-Schule			
111806	521150	Bauunterhaltung	156.000	119.000	37.000
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	10.900	14.400	-3.500
111807		Sporthallen FRS			
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	2.200	0	2.200
111807	524120	Stromkosten	13.600	13.000	600
111809		POMM 91			
111809	521150	Bauunterhaltung	15.000	10.500	4.500
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.800	15.000	2.800
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	200	0	200
111810		Fußgängerbrücke			
111810	521150	Bauunterhaltung	26.600	18.000	8.600
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.900	15.500	400
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	10.400	15.100	-4.700
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	5.000
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	40.000	20.100	19.900
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	400	0	400

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111811		Fahrradgarage und WC			
111811	441101	Miete Fahrradboxen	2.000	1.100	900
111811	521150	Bauunterhaltung	3.500	4.000	-500
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	4.700	1.700	3.000
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	700	2.100	-1.400
111812		Bauhof			
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.000	0	4.000
111812	521150	Bauunterhaltung	12.000	20.000	-8.000
111812	524120	Stromkosten	1.900	1.400	500
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen	0	8.500	-8.500
111813		Wohnungen			
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.400	19.800	600
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	-100
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.000	100
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen	700	2.200	-1.500
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	5.500	0	5.500
111820		Sonstige Gebäude			
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	0	3.900	-3.900
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	14.000	17.000	-3.000
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	0	5.500	-5.500
111825		Unbebaute Grundstücke			
111825	441100	Mieten und Pachten	20.500	16.600	3.900
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.300	0	14.300
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	11.300	-100
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.500	100
111825	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.600	300	4.300

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	4.600	-4.300
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	700	100
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	13.500	-2.500
111825	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.800	0	5.800
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	500	7.300	-6.800
111836		Spielplätze			
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	0	4.100
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	70.000	85.000	-15.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	26.000	0	26.000
111850		Park- und Gartenanlagen			
111850	448800	Ersätze	200	100	100
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	4.800	2.800	2.000
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	255.000	250.600	4.400
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	20.000	0	20.000
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.300	10.400	-100
121500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	5.900	100
122000		Ordnungsangelegenheiten			
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	53.600	27.800	25.800
122000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	3.000	2.300
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	37.900	19.100	18.800
122000	456100	Bußgelder	2.600	1.500	1.100
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.700	26.900	-200
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	13.400	6.900
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.100	400
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	2.700	1.400
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.300	0	17.300
122000	529125	Obdachlosenunterbringung	63.200	28.200	35.000

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
122000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	700	0	700
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	1.200	0	1.200
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen	15.600	10.100	5.500
122100		Meldewesen			
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.600	55.000	1.600
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.200	100
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.100	400
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2.500	2.400	100
122200		Standesamt			
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	500	100
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch			
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	5.500	5.000	500
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	0	5.600
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	66.000	-8.200
126000	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800	0	2.800
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	5.100	-1.300
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	13.200	-3.400
126000	525120	Reparaturkosten	16.900	10.000	6.900
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.100	11.100	5.000
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	2.500	500	2.000
126000	529140	Ehrengaben	2.200	500	1.700
126000	543140	Reisekosten	1.000	100	900
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	24.500	22.500	2.000
126001		Jugendfeuerwehr			
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	2.200	-500
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	500	-200

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
128000		Katastrophenschutz			
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	5.200	0	5.200
210000		Allgemeine Schulverwaltung - Leitung			
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	13.700	500
210000	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.300	900	11.400
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.400	100
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	600	100	500
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.200	7.300	-100
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.300	116.900	18.400
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	8.700	1.400
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	24.600	3.600
211300	523110	Miete Kopierer	4.800	0	4.800
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	500	600
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	49.800	42.000	7.800
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	10.000	7.500	2.500
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	50.000	32.000	18.000
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	0	50.000	-50.000
211300	529158	Sensorische Integration	8.500	0	8.500
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	28.000	20.000	8.000
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	1.800	1.200	600
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	63.000	56.700	6.300
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	70.600	60.800	9.800
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule			
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.200	100
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	11.600	11.100	500
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	2.100	600	1.500
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000	23.200	800
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	4.700	100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	200
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	13.600	8.900	4.700
211500	529158	Sensorische Integration	8.500	0	8.500
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	124.100	121.800	2.300
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	79.500	69.000	10.500
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule			
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.200	100
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	21.000	17.400	3.600
211502		Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule			
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	5.600	7.200	-1.600
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	1.800	200	1.600
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.900	52.300	7.600
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	4.100	400
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	10.600	1.600
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	4.000	0	4.000
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	2.200	0	2.200
218200		Gemeinschaftsschulen			
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	2.000	0	2.000
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.500	15.700	-200
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700	62.300	3.400
218200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.700	9.600	100
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	12.500	400
241000		Schülerbeförderung			
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	1.500	3.000	-1.500

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
241000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	36.000	0	36.000
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	22.000	-9.100
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.700	-800
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	4.400	-1.800
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.700	5.000	-300
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0	100	-100
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.800	0	19.800
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg			
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.400	300
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	5.200	6.200	-1.000
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	2.900	1.800	1.100
243600		Schulsozialarbeit			
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.400	200
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.900	100.400	19.500
243600	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	900	700	200
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	7.700	1.300
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	20.300	4.000
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	0	9.600
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	0	800
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	1.900
272000		Stadtbücherei			
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.000	185.400	11.600
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	14.200	500
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	36.600	2.400
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege			

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	6.500	5.000	1.500
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG			
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.800	100
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	200	100
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg			
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	314.500	280.000	34.500
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.100	188.200	17.900
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	14.400	1.500
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400	36.900	4.500
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II			
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	171.400	150.000	21.400
313100		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz			
313100	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.000	0	4.000
315100		POMM 91			
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	500	400	100
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	43.300	39.500	3.800
331100		Seniorenbeirat			
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.100	200
351700		Wohngeld			
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder	1.400	0	1.400
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	18.300	1.600
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.400	100
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	3.700	400
362200		Kinder- und Jugendberholung			
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	600	100

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
362500		Sonstige Jugendarbeit			
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.500	100
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	600	100
365000		Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung			
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	17.900	700
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.300	100
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0	48.000	-48.000
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	141.000	120.000	21.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	18.000	7.700	10.300
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	32.000	40.000	-8.000
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße			
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	8.000	100
365800		Wabe KiTa Pommernstraße			
365800	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	304.300	250.000	54.300
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung			
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.400	100
366200		Jugenderholungsheim			
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	0	100
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""			
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.000	4.000	12.000
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.800	121.400	5.400
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	9.200	1.100
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	23.800	2.400
366300	529155	Veranstaltungen	21.000	7.000	14.000
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	14.700	11.900	2.800
421000		Förderung des Sports			

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	6.900	200
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	500	100
421000	529102	Sportlerehrungen	3.100	3.000	100
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.300	103.400	-100
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	8.000	0	8.000
511000		Stadtplanung			
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.500	82.800	11.700
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	6.600	-200
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	16.400	2.400
522000		Wohnungsbauförderung			
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen	1.000	1.700	-700
535000		Kombinierte Versorgung			
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.600	175.000	39.600
538000		Abwasserbeseitigung			
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	5.700	-100
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600	66.400	-6.800
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	5.100	-600
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	13.100	-1.300
538500		Öffentliche Toiletten			
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	0	1.300	-1.300
541000		Gemeindestraßen			
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	4.000	3.000	1.000
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.300	11.400	-100
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.100	46.100	-5.000
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.600	-500
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	9.300	-1.800
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	120.000	200.000	-80.000

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage	1.300	1.000	300
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	28.000	113.000	-85.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	120.000	100.000	20.000
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""			
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	33.600	3.400
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.500	-2.500
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	6.100	300
541135		Erschließung B-Plan 80			
541140		Erschließung B-Plan 81			
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	15.300	1.600
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.200	-1.200
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.800	100
541670		Straßenbeleuchtung			
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	800	100
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.000	50.000	34.000
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.600	140.000	-9.400
542000		Kreisstraßen			
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	12.400	12.500	-100
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900	200	700
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen	500	0	500
545000		Straßenreinigung			
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung	50.000	0	50.000
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	50.000	100.000	-50.000
551100		Kleingartenanlagen			
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	1.400	400	1.000
555000		Wirtschaftswege			
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	66.000	256.000	-190.000

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
561000		Aufgaben des Umweltschutzes			
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	18.900	600
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.400	100
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.400	200
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	95.000	50.000	45.000
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	55.000	150.000	-95.000
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds	4.400	2.200	2.200
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	700	100	600
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen	110.000	0	110.000
571000		Wirtschaftsförderung			
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000	25.200	800
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.600	100
573100		Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)			
573100	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT	6.000	30.200	-24.200
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.800	2.900	-100
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	20.400	-19.900
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	1.600	-1.500
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	4.100	-4.000
573150		Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS			
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.100	300
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	400	-200
573150	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	40.000	20.000	20.000
573150	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	0	43.400	-43.400
573210		Weihnachtsmarkt			
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	6.200	800
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.300	100
573500		Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit			

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	200	100
573820		Servicebetrieb Bauhof			
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	30.000	1.500	28.500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	1.300	100	1.200
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	676.600	684.500	-7.900
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	188.600	111.100	77.500
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595.500	604.600	-9.100
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	45.900	300
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.000	120.400	-2.400
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	37.500	33.500	4.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	2.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	3.000	0	3.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	4.000	0	4.000
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500	0	1.500
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen	16.000	0	16.000
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool			
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	184.900	138.100	46.800
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	153.000	138.100	14.900
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	201.800	47.100
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	16.400	2.400
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500	40.300	10.200
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200	0	200
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst			
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	366.300	340.200	26.100
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.000	544.000	16.000
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	43.300	-3.300
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	106.300	3.700

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Ergebnisplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/ Weniger
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	49.000	40.000	9.000
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	4.200	1.500	2.700
573900		Sonstige öffentliche Einrichtungen			
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	1.900	0	1.900
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99			
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.000	100
573910	523100	Mieten und Pachten	9.100	12.000	-2.900
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	200	0	200
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	2.700	0	2.700
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			
611000	403200	Hundesteuer	41.800	40.500	1.300
611000	405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	615.000	587.400	27.600
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden	150.600	144.100	6.500
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land	107.500	104.400	3.100
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	5.708.000	5.697.000	11.000
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen	18.400	5.000	13.400
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900	315.900	-40.000
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	120.000	150.000	-30.000
		Veränderungen Nachtrag 2014 Erträge	3.298.300	2.836.400	461.900
		Veränderungen Nachtrag 2014 Aufwendungen	15.049.100	14.660.200	388.900
		Summe Gesamt Haushalt 2014 Erträge	26.080.000	25.618.100	461.900
		Summe Gesamt Haushalt 2014 Aufwendungen	25.988.100	25.599.200	388.900

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
111000		Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters					
111000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			1.900	0	1.900
111000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			57.300	55.400	1.900
111000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.500	11.100	400
111000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.600	300	1.300
111010		Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen					
111010	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			25.100	25.400	-300
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur					
111020	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.000	8.700	300
111020	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.600	1.500	100
111030		Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt					
111030	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			28.700	28.500	200
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					
111100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			15.100	5.700	9.400
111100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			50.600	60.000	-9.400
111100	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			6.900	2.300	4.600
111100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.800	4.600	-800
111100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.700	11.400	-1.700
111101		Verwaltungsleitung (Bgm.)					
111101	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			54.100	64.600	-10.500
111101	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.500	0	4.500
111101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			9.000	7.600	1.400
111101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.900	4.200	700
111105		Bürgerservice					
111105	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			12.100	11.600	500
111105	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.500	2.400	100
111110		Verwaltungssteuerung					
111110	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			11.200	0	11.200

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
111110	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.800	22.200	-13.400
111110	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			5.600	0	5.600
111110	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			700	1.700	-1.000
111110	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.800	4.100	-2.300
111110	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			21.300	21.000	300
111110	743100	Geschäftsauszahlungen			32.500	22.500	10.000
111120	Personalamt						
111120	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			39.200	29.400	9.800
111120	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			56.000	66.200	-10.200
111120	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			35.800	34.800	1.000
111120	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.200	5.000	-800
111120	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.800	12.800	-2.000
111120	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.800	5.100	1.700
111130	Gleichstellungsbeauftragte						
111130	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			12.200	12.700	-500
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
111180	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			13.100	13.200	-100
111180	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			33.600	30.800	2.800
111180	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.000	2.200	-200
111180	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.600	6.100	500
111200	Interner Service (Hauptamt)						
111200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			20.500	16.500	4.000
111200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.700	1.300	400
111200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.200	3.200	1.000
111200	783200	Auszahlungen GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1112001401	2	27.500	20.000	7.500
111210	Informationstechnologien						
111210	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			50.000	47.900	2.100
111210	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			76.500	52.500	24.000
111210	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.300	3.900	1.400

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
111210	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			15.200	10.500	4.700
111210	726100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks			400	0	400
111210	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	0	3.000
111210	743100	Geschäftsauszahlungen			6.800	2.000	4.800
111400		Allgemeine Sozialverwaltung					
111400	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000	4.000	2.000
111475		Städtepartnerschaften					
111475	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.300	8.300	1.000
111475	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.900	1.700	200
111500		Bauverwaltung					
111500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.800	37.700	2.100
111500	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.100	2.900	200
111500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			7.900	7.600	300
111600		Kämmerei					
111600	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			116.600	66.600	50.000
111600	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			24.400	24.300	100
111600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			72.300	70.200	2.100
111600	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.400	5.300	100
111600	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			13.600	13.200	400
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					
111610	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			79.600	76.900	2.700
111610	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.100	6.000	100
111610	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			15.600	15.000	600
111610	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			15.100	9.100	6.000
111620		Beteiligungen und Controlling					
111620	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			5.600	5.700	-100
111630		Gemeindesteuern					

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
111630	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			46.700	45.300	1.400
111630	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.500	3.400	100
111630	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.400	9.100	300
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
111800	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			5.800	5.700	100
111800	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			101.100	93.900	7.200
111800	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			7.600	7.200	400
111800	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			20.300	19.000	1.300
111801		Rathaus					
111801	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	0	10.000
111801	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			54.700	53.100	1.600
111802		Obdachlosenunterkünfte					
111803		Feuerwachen					
111803	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			42.400	37.400	5.000
111803	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			65.500	57.800	7.700
111803	785100	Auszahlungen Erweiterungsbauten an den Feuerwachen	1118031401	2	12.600	0	12.600
111804		Johannes-Schwennesen-Schule					
111805		Sporthalle JSS					
111805	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	15.500	1.000
111805	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			26.700	28.000	-1.300
111806		Fritz-Reuter-Schule					
111806	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			182.000	145.000	37.000
111807		Sporthallen FRS					
111807	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			34.400	33.800	600
111809		POMM 91					
111809	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	10.500	4.500
111809	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			22.800	20.000	2.800
111810		Fußgängerbrücke					
111810	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			26.600	18.000	8.600

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
111810	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			26.300	30.600	-4.300
111810	743100	Geschäftsauszahlungen			5.000	0	5.000
111811	Fahrradgarage und WC						
111811	641100	Mieten und Pachten			7.000	6.100	900
111811	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.500	4.000	-500
111812	Bauhof						
111812	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			4.000	0	4.000
111812	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	20.000	-8.000
111812	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			18.400	17.900	500
111813	Wohnungen						
111813	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			20.400	19.800	600
111813	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.500	1.600	-100
111813	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.100	4.000	100
111813	782100	Auszahlung Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen	1118131401	2	2.900	0	2.900
111820	Sonstige Gebäude						
111820	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	3.900	-3.900
111820	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			32.400	34.900	-2.500
111825	Unbebaute Grundstücke						
111825	641100	Mieten und Pachten			20.500	16.600	3.900
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			14.300	0	14.300
111825	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			11.200	11.300	-100
111825	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.600	3.500	100
111825	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			4.600	300	4.300
111825	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300	4.600	-4.300
111825	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			800	700	100
111825	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			11.000	13.500	-2.500
111825	782100	Auszahlung Kanalanschlussbeitrag Grundstück Sportpark	1118251406	2	111.000	0	111.000
111836	Spielplätze						
111836	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.100	0	4.100

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
111850		Park- und Gartenanlagen					
111850	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			200	100	100
111850	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			176.300	174.300	2.000
121500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			10.300	10.400	-100
121500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.000	5.900	100
122000		Ordnungsangelegenheiten					
122000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			53.600	27.800	25.800
122000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			5.300	3.000	2.300
122000	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			37.900	19.100	18.800
122000	656100	Bußgelder			2.600	1.500	1.100
122000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			26.700	26.900	-200
122000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			20.300	13.400	6.900
122000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.500	1.100	400
122000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.100	2.700	1.400
122000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			17.300	0	17.300
122000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			73.400	38.400	35.000
122000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.300	600	700
122000	743100	Geschäftsauszahlungen			1.400	200	1.200
122000	781800	Auszahlung Investitionszuschuss Hundehaus Tierheim Elmshorn	1220001401	2	5.000	0	5.000
122100		Meldewesen					
122100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			56.600	55.000	1.600
122100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.300	4.200	100
122100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.500	11.100	400
122100	743100	Geschäftsauszahlungen			32.500	32.400	100
122200		Standesamt					
122200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			600	500	100
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch					
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			5.500	5.000	500

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
126000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			5.600	0	5.600
126000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			57.800	66.000	-8.200
126000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			2.800	0	2.800
126000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.800	5.100	-1.300
126000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.800	13.200	-3.400
126000	725100	Haltung von Fahrzeugen			29.900	23.000	6.900
126000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			16.100	11.100	5.000
126000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.700	2.000	3.700
126000	743100	Geschäftsauszahlungen			15.100	14.200	900
126000	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			24.500	22.500	2.000
126000	783100	Auszahlungen Erwerb Hubrettungsfahrzeug	1260001404	2	655.000	650.000	5.000
126000	783200	Auszahlungen GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	2	31.500	36.600	-5.100
126001	Jugendfeuerwehr						
126001	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.700	2.200	-500
126001	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300	500	-200
126001	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €			5.200	0	5.200
128000	Katastrophenschutz						
128000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.200	0	5.200
210000	Allgemeine Schulverwaltung - Leitung						
210000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14.200	13.700	500
210000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			12.300	900	11.400
210000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.500	2.400	100
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)						
211300	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			600	100	500
211300	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			7.200	7.300	-100
211300	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			135.300	116.900	18.400
211300	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.100	8.700	1.400

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
211300	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			28.200	24.600	3.600
211300	723100	Mieten und Pachten			12.000	7.200	4.800
211300	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.100	500	600
211300	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			59.800	49.500	10.300
211300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			65.800	97.800	-32.000
211300	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			28.000	20.000	8.000
211300	781800	Auszahlung Umbau Mensa JSS im Schützenheim	2113001405	2	10.000	0	10.000
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule						
211301	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.300	1.200	100
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)						
211500	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			2.100	600	1.500
211500	681800	Einzahlung aus Investitionszuschuss durch den Schulverein für Spielgerät	2115001403	4	2.500	0	2.500
211500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			24.000	23.200	800
211500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.800	4.700	100
211500	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			700	500	200
211500	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			13.600	8.900	4.700
211500	783100	Auszahlung Spielgerät für den Pausenhof der FRS	2115001403	2	23.700	22.000	1.700
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule						
211501	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.300	1.200	100
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule						
211502	642100	Einzahlungen aus Verkauf			5.600	7.200	-1.600
211502	648000	Erstattungen vom Bund			1.800	200	1.600
211502	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			59.900	52.300	7.600
211502	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.500	4.100	400
211502	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			12.200	10.600	1.600
211502	745800	Erstattung an übrige Bereiche			4.000	0	4.000
218200	Gemeinschaftsschulen						
218200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			15.500	15.700	-200
218200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			65.700	62.300	3.400

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
218200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			9.700	9.600	100
218200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			12.900	12.500	400
241000		Schülerbeförderung					
241000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.700	3.200	-1.500
241000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			36.000	0	36.000
241000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			12.900	22.000	-9.100
241000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			900	1.700	-800
241000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.600	4.400	-1.800
241000	725100	Haltung von Fahrzeugen			4.700	5.000	-300
241000	743100	Geschäftsauszahlungen			0	100	-100
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg					
243500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.700	5.400	300
243600		Schulsozialarbeit					
243600	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			1.600	1.400	200
243600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			119.900	100.400	19.500
243600	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			900	700	200
243600	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.000	7.700	1.300
243600	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			24.300	20.300	4.000
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					
271000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			9.600	0	9.600
271000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			800	0	800
271000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.900	0	1.900
272000		Stadtbücherei					
272000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			197.000	185.400	11.600
272000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14.700	14.200	500
272000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.000	36.600	2.400
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
281000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			11.300	9.800	1.500

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG					
311100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.900	2.800	100
311100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300	200	100
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg					
311200	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			314.500	280.000	34.500
311200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			206.100	188.200	17.900
311200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			15.900	14.400	1.500
311200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			41.400	36.900	4.500
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
312100	746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende			171.400	150.000	21.400
313100		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz					
313100	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Deutschkurs für Asylbewerber			4.000	0	4.000
315100		POMM 91					
315100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.000	1.000	1.000
315100	743100	Geschäftsauszahlungen			500	400	100
315100	783200	Auszahlung Beschaffung v. beweglichem Vermögen (Tische + Plattenwagen)	3151001401	2	2.500	0	2.500
331100		Seniorenbeirat					
331100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.300	4.100	200
351700		Wohngeld					
351700	656100	Bußgelder			1.400	0	1.400
351700	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			19.900	18.300	1.600
351700	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.500	1.400	100
351700	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.100	3.700	400
362200		Kinder- und Jugendberufshilfe					
362200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			700	600	100
362500		Sonstige Jugendarbeit					
362500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.600	3.500	100
362500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			700	600	100

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
365000		Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung					
365000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			18.600	17.900	700
365000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.400	3.300	100
365000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			159.000	175.700	-16.700
365000	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			32.000	40.000	-8.000
365200		AWO-KiTa Lüttkamp					
365200	781800	Auszahlung Investitionszuschuss Komplettsanierung Küche	3652001401	2	109.000	0	109.000
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße					
365500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.100	8.000	100
365800		Wabe KiTa Pommernstraße					
365800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			304.300	250.000	54.300
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung					
366000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.500	3.400	100
366200		Jugenderholungsheim					
366200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	0	100
366200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	0	100
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""					
366300	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			16.000	4.000	12.000
366300	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			126.800	121.400	5.400
366300	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.300	9.200	1.100
366300	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			26.200	23.800	2.400
366300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			21.000	7.000	14.000
421000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			7.100	6.900	200
421000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			600	500	100
421000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.100	3.000	100
421000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			290.000	282.100	7.900
511000		Stadtplanung					
511000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			94.500	82.800	11.700
511000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.400	6.600	-200

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
511000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			18.800	16.400	2.400
522000		Wohnungsbauförderung					
522000	661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen			1.000	1.700	-700
522000	686830	Einzahlungen Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre und mehr			21.000	0	21.000
535000		Kombinierte Versorgung					
535000	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			214.600	175.000	39.600
538000		Abwasserbeseitigung					
538000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			5.600	5.700	-100
538000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			59.600	66.400	-6.800
538000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.500	5.100	-600
538000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.800	13.100	-1.300
538500		Öffentliche Toiletten					
541000		Gemeindestraßen					
541000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	3.000	1.000
541000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			11.300	11.400	-100
541000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			41.100	46.100	-5.000
541000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.100	3.600	-500
541000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			7.500	9.300	-1.800
541000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			210.000	290.000	-80.000
541000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			591.300	591.000	300
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""					
541130	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			37.000	33.600	3.400
541130	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	2.500	-2.500
541130	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.400	6.100	300
541135		Erschließung B-Plan 80					
541135	785200	Auszahlungen Herstellung Gehweg u. Verlegung Straße Spritzloch	5411351401	2	65.000	0	65.000
541140		Erschließung B-Plan 81					
541140	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			16.900	15.300	1.600
541140	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	1.200	-1.200

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
541140	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.900	2.800	100
541140	785200	Auszahlungen Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401	2	11.000	0	11.000
541670		<i>Straßenbeleuchtung</i>					
541670	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			900	800	100
541670	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			84.000	50.000	34.000
541670	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			130.600	140.000	-9.400
542000		<i>Kreisstraßen</i>					
542000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			12.400	12.500	-100
542000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			900	200	700
545000		<i>Straßenreinigung</i>					
545000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			50.000	0	50.000
551100		<i>Kleingartenanlagen</i>					
551100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.400	400	1.000
551100	785200	Auszahlungen für den Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstr.	5511001401	2	10.000	0	10.000
555000		<i>Wirtschaftswege</i>					
555000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			66.000	256.000	-190.000
561000		<i>Aufgaben des Umweltschutzes</i>					
561000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			19.500	18.900	600
561000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.500	1.400	100
561000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.600	3.400	200
561000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			95.000	50.000	45.000
561000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			55.000	150.000	-95.000
561000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			8.000	5.800	2.200
561000	743100	Geschäftsauszahlungen			2.900	2.300	600
571000		<i>Wirtschaftsförderung</i>					
571000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			26.000	25.200	800
571000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.700	4.600	100
573100		<i>Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)</i>					

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
573100	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			6.000	30.200	-24.200
573100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			2.800	2.900	-100
573100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			500	20.400	-19.900
573100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	1.600	-1.500
573100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			100	4.100	-4.000
573150	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS						
573150	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			5.400	5.100	300
573150	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			200	400	-200
573150	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			40.000	63.400	-23.400
573150	781500	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg			90.000	0	90.000
573210	Weihnachtsmarkt						
573210	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			7.000	6.200	800
573210	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.400	1.300	100
573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit						
573500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300	200	100
573820	Servicebetrieb Bauhof						
573820	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			30.000	1.500	28.500
573820	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.300	100	1.200
573820	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			595.500	604.600	-9.100
573820	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			46.200	45.900	300
573820	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			118.000	120.400	-2.400
573820	725100	Haltung von Fahrzeugen			62.600	58.600	4.000
573820	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			6.000	4.000	2.000
573820	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			22.600	15.600	7.000
573820	743100	Geschäftsauszahlungen			5.200	3.700	1.500
573820	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5738201402	2	3.000	0	3.000
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool						

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
573840	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			184.900	138.100	46.800
573840	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			248.900	201.800	47.100
573840	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			18.800	16.400	2.400
573840	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			50.500	40.300	10.200
573840	743100	Geschäftsauszahlungen			3.700	3.500	200
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						
573850	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			560.000	544.000	16.000
573850	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			40.000	43.300	-3.300
573850	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			110.000	106.300	3.700
573850	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			98.500	86.800	11.700
573850	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501401	2	15.000	7.000	8.000
573900	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
573900	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5739001401	2	3.000	0	3.000
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99						
573910	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.100	2.000	100
573910	723100	Mieten und Pachten			9.100	12.000	-2.900
573910	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			6.000	0	6.000
573910	783200	Auszahlungen für Einrichtung Stadtteilbüro	5739101401	2	10.400	0	10.400
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen						
611000	603200	Hundesteuer			41.800	40.500	1.300
611000	605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich			615.000	587.400	27.600
611000	613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbände			150.600	144.100	6.500
611000	737100	Allgemeine Umlagen an das Land			107.500	104.400	3.100
611000	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände			5.708.000	5.697.000	11.000
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
612000	656200	Säumniszuschläge			18.400	5.000	13.400
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung			2.542.700	2.048.000	494.700
612000	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			395.900	465.900	-70.000
612000	786830	Darlehensgewährung an FCU zur Vorfinanzierung Kreis-/Landesmittel	6120001402	2	410.000	0	410.000

Veränderungen 1. Nachtrag 2014
- Finanzplan -

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	Position	Nachtrag 2014	Ansatz	Mehr/Weniger
612000	786830	Bereitstellung letzte Rate an FCU sowie Veranschlagung Mehrwertsteuer	6120001403	2	230.000	0	230.000
612000	792735	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			514.400	622.800	-108.400
		Veränderungen Nachtrag 2014 Einzahlungen			4.481.000	3.615.700	865.300
		Veränderungen Nachtrag 2014 Auszahlungen			17.452.600	16.251.700	1.200.900
		Summe Gesamt Haushalt 2014 Einzahlungen			29.246.300	28.381.000	865.300
		Summe Gesamt Haushalt 2014 Auszahlungen			29.581.900	28.381.000	1.200.900

Erläuterungen zum Produkthaushalt Nachtrag für das Haushaltsjahr 2014

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Verbeamtung einer Beschäftigten</i>	5.700	15.100	5.800	5.900	6.000
111100 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Verbeamtung einer Beschäftigten</i>	2.300	6.900	2.400	2.500	2.600
111101 529105 Repräsentationskosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Kauf von Babyhandtüchern für Neugeborenenbegrüßung</i>	3.500	4.900	3.500	3.500	3.500
111101 542911 Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Haushaltsmittel 2013 um den Erhöhungsbetrag nicht ausgeschöpft</i>	4.200	4.900	4.200	4.200	4.200
111110 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Verbeamtung einer Beschäftigten</i>	0	11.200	0	0	0
111110 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Verbeamtung einer Beschäftigten</i>	0	5.600	0	0	0
111110 543125 Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Aufbau einer produktorientierten Organisationsstruktur (Teilhaushalte, Stellenbeschreibungen, Stellenbewertungen, Aktenplan)</i>	0	10.000	50.000	0	0
111120 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Verbeamtung einer Beschäftigten</i>	29.400	39.200	29.700	30.000	30.300

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
111180 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	<p><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></p> <p>1. Pensionsrückstellungen aktive Beamte nach Berechnung der VAK:</p> <p>Stand 31.12.2013 = 1.738.619 € Stand 31.12.2014 = 1.867.167 € Saldo = +128.548 €</p> <p>2. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger nach Berechnung der VAK:</p> <p>Stand 31.12.2013 = 3.273.580 € Stand 31.12.2014 = 3.179.706 € Saldo = - 93.874 €</p> <p>Bestandsveränderung Saldo 1. abzüglich Saldo 2. = 34.674 €</p>	0	34.700	0	0	0
111200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	<p><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></p> <p>Erwartete Mehrkosten durch einige Bürowechsel u.a. Steuerabteilung, EDV-Abteilung sowie Sozialamt</p>	20.000	27.500	15.000	15.000	15.000
111210 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<p><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></p> <p>Einstellung eines weiteren Beschäftigten in der EDV-Abteilung zum 17.03.2014</p>	52.500	76.500	53.100	53.700	54.300
111210 543120 Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur	<p><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></p> <p>Für die Ist-Analyse, Konzepterstellung und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen soll auf externe Berater zurückgegriffen werden, da das Know-How hier nicht im benötigten Umfang vorhanden ist. Für die eigentliche Implementierung einer virtuellen Infrastruktur fallen für Hard- und Software Investitionskosten in Höhe von ca. 25.000 € im Haushaltsjahr 2015 an.</p>	0	4.800	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zusätzliche Kosten durch neue Aufgaben und Neueinstellung</i>	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
111610 545210 Kostenerstattung an Uetersen für den ge- meinsamen Vollstre- ckungsbeamten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Höhere Aufwendungen für den Vollstreckungsbeamten</i>	9.100	15.100	15.100	15.100	15.100
111800 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Tariferhöhungen und Höhergruppierungen</i>	93.900	101.100	94.900	95.900	96.900
111801 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Renovierungsarbeiten Büroräume Rathaus</i>	0	10.000	0	0	0
111801 524110 Heizkosten (Wärme)	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Höhere Abschläge 2014</i>	10.100	11.700	10.100	10.100	10.100
111801 581120 ILV - Reinigungskosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Gestiegene Personalkosten sowie Sonderreinigung Fassade Rathaus</i>	50.900	55.000	51.500	52.000	52.500
111801 581125 ILV - Hausmeisterkosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Beinhaltet Kosten für das Rathaus inkl. Schließarbeiten. Planung anhand der Halbjahresabrechnung.</i>	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
111802 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Ob- jekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reparaturkosten</i>	0	500	0	0	0
111803 521158 Unterhaltung Außenan- lagen Wache Esingen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Umgestaltung Außenanlagen Feuerwache Esingen</i>	0	5.000	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Feuerwachen und Jugendfeuerwehr nun auf einem Produktkonto Bewirtschaftung, Mehrkosten durch Erweiterung der Feuerwachen vor allem deutliche Steigerung beim Wasser/Schmutzwasser/Regenwasser. Zudem wird die Grünflächenpflege unter Bewirtschaftung gebucht.</i>	15.600	22.100	15.600	15.600	15.600
111803 524110 Heizkosten (Wärme)	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Höhere Heizkosten durch Erweiterung der Wehren</i>	27.000	28.200	27.000	27.000	27.000
111803 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1118031401:</u> <i>Mehrkosten für ausstehende Honorare und Schlussrechnung Außenanlagen beider Wehren. 2.200 € Honorare FW Ahrenlohe 28.000 € Ausstehende Schlussrechnung Außenanlagen FW Ahrenlohe 3.800 € Honorare FW Esingen 4.800 € Rest Außenanlagen FW Esingen 38.800 € Gesamt 26.200 € Restmittel aus Vorjahr 12.600 € Zusätzliche Haushaltsmittel</i>	0	12.600	0	0	0
111804 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reparatur- und Malerarbeiten sowie hohe zusätzliche Kosten durch den Aufbau eines Gerätehauses auf dem Schulhof der JSS</i>	1.200	5.000	1.400	1.500	1.500
111805 521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Herstellung Untergrund zur Containeraufstellung Bogenschützen</i>	500	1.500	500	500	500
111805 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reparatur des Containers Anfang des Jahres</i>	0	2.500	0	0	0
111806 521150 Bauunterhaltung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten für die Umbauarbeiten zur Anbindung an das Landesnetz S-H (+12.000 €) sowie unvorhersehbarer Aufwand und Mehrleistungen über alle Gewerke.</i>	119.000	156.000	119.000	119.000	119.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
111809 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Erwartete Nachzahlung für 2014</i>	15.000	17.800	15.000	15.000	15.000
111810 543151 Geschäftsaufwendun- gen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Aufzugsanlage Fußgängerbrücke</i>	0	5.000	0	0	0
111810 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Regelmäßige Kosten für die Reinigung, Kontrolle, Müllbeseitigung, Win- terdienst, Stundensatzerhöhung</i>	20.100	40.000	20.400	20.600	20.800
111810 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Ob- jekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reparaturarbeiten</i>	0	400	0	0	0
111811 441101 Miete Fahrradboxen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Größere Nachfrage nach Fahrradboxen</i>	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
111811 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Schwankende Kosten aufgrund unregelmäßiger Tätigkeiten (Graffiti, WC- Verstopfung etc.), Stundensatzerhöhung</i>	1.700	4.700	1.800	1.800	1.800
111812 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ansatz wird benötigt bei 573820.581110</i>	8.500	0	8.600	8.700	8.800
111813 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Ob- jekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reparatur- und Malerarbeiten sowie hohe zusätzliche Kosten durch den Aufbau eines Carports mit Gerätehaus für eine Wohnung im Feuer- wehrgerätehaus Esingen</i>	0	5.500	0	0	0
111813 782100 Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neubau Geräteschuppen/Carport für Wohnungen Feuerwache Esingen</i>	0	2.900	0	0	0
111820 522100 Unterhaltung der Trink- wassernotbrunnen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Veranschlagung bei Produkt 128000 (Katastrophenschutz)</i>	3.900	0	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
111820 524103 Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ansatz zu hoch eingeplant</i>	17.000	14.000	17.000	17.000	17.000
111820 581125 ILV - Hausmeisterkosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Hausmeister sind nicht für sonstige Gebäude zuständig.</i>	5.500	0	5.600	5.700	5.700
111825 522100 Unterhaltung der Biotope	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Für die Unterhaltung der städtischen Biotope, dazu gehören auch Ausgleichsflächen, sind im lfd. Jahr 3.500 € eingeplant. Dieser Betrag wird bis zum Jahresende nicht ausreichen, deshalb ist eine Aufstockung um 1.500 € auf 5.000 € vorzunehmen.</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111825 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ansatz zu hoch eingeplant</i>	13.500	11.000	13.500	13.500	13.500
111836 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Kostenausgleich mit Produktkonto 111836.581115 (ILV - Unterhaltung)</i>	85.000	70.000	85.900	86.700	87.600
111836 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Ob- jekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Kostenausgleich von Produktkonto 111836.581110 und Stundensatzerhöhung</i>	0	26.000	0	0	0
111850 448800 Ersätze	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Baumfällungen</i>	100	200	100	100	100
111850 524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zur Verschönerung des Ortsbildes wurden sämtliche Denkmale über den Sommer gereinigt und neu gemalt. Deshalb muss der Ansatz dieser Haushaltsstelle um insgesamt 2.000 € angehoben werden.</i>	2.800	4.800	2.800	2.800	2.800
111850 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Viele Nacharbeiten aufgrund von Stürmen sowie Stundensatzerhöhung</i>	250.600	255.000	253.200	255.700	258.200
111850 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Ob- jekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neue Aufteilung der Tätigkeiten und hier insbesondere viele Neupflanzungen</i>	0	20.000	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
122000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zuordnung ehemaliger Schulbusfahrer zum Ordnungsamt</i>	13.400	20.300	13.600	13.800	14.000
122000 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zusätzliche Kosten für die Bewirtschaftung der Asylbewerberunterkunft Esinger Str. 14</i>	10.100	15.600	10.300	10.400	10.500
126000 525120 Reparaturkosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reparaturen Pumpe HLF16 und Tank TLF16</i>	10.000	16.900	10.000	10.000	10.000
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zusätzliche Taktikschulung für Hubrettungsbühne</i>	11.100	16.100	11.100	11.100	11.100
126000 529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Übergabe LF10 und Hubrettungsbühne in Beisein der Partnerstädte.</i>	500	2.500	500	500	500
126000 529140 Ehrengaben	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ausgleich der vorhandenen Überschreitung (Trauerfälle)</i>	500	2.200	500	500	500
126000 543140 Reisekosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Konstruktionsbesprechungen und Abholungen LF10 und HRB in Karlsruhe bzw. Giengen</i>	100	1.000	100	100	100
126000 544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zusätzliche Unfallversicherung für Feuerwehrangehörige</i>	22.500	24.500	22.500	22.500	22.500
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Von Ratsversammlung genehmigte Überschreitung zur Beschaffung der Hubrettungsbühne</i>	704.300	709.300	12.600	12.600	12.600
128000 522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Übernahme von Produkt 111820 und Mehrkosten für Sturmschaden (neue Anschlusssäule erforderlich)</i>	0	5.200	3.900	3.900	3.900

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
211300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten für die Einstellung einer weiteren Beschäftigten zum 1.7.2014 für den offenen Ganzttag</i>	116.900	135.300	118.100	119.300	120.500
211300 523110 Miete Kopierer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Für die Geräte ist eine jährliche Miete zu zahlen, die bisher aus 211300.529150 (Lernmittel) gezahlt wurden. Da dieser Ansatz bisher regelmäßig überschritten wurde, werden die Mietkosten der Kopierer nun erstmalig separat ausgewiesen.</i>	0	4.800	0	0	0
211300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Durch die Einführung des Ganztages und Verstärkung der Schulsozialarbeit werden zusätzliche Mitarbeiter an der Johannes-Schwennesen-Schule eingesetzt, so dass die bisherigen Mittel nicht mehr ausreichen.</i>	500	1.100	500	500	500
211300 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Für die Essensausgaben wird kein städtische Personal mehr eingesetzt. Die Leistung wurde an ein Unternehmen vergeben. Die Mehrkosten sind durch geringere Personalkosten gedeckt.</i>	42.000	49.800	42.000	42.000	42.000
211300 527110 Beschaffung und Er- gänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Die Ganztagskoordinatorin und der Schulsozialarbeiter nutzen einen Küchenraum einer ehemaligen Hortgruppe als Büroraum. Der Raum wurde in den Sommerferien renoviert. Jedoch sollten die alten, aber auch ungeeigneten Möbel ausgetauscht werden.</i>	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
211300 529158 Sensorische Integration	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Trennung der Kosten für die sensorische Integration aus den Personalkosten (Konto 501200), da diese Leistung von Dritten erbracht wird und nicht von Beschäftigten der Stadt Tornesch.</i>	0	8.500	0	0	0
211300 531875 Sozialstaffel und Ge- schwister ermäßigung für Ganzttagsschule	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Im Ganzttag sind mehr anspruchsberechtigte Kinder angemeldet als geplant.</i>	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
211300 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Gestiegene Personalkosten und Reinigung Schützenhaus (prov. Mensa)</i>	56.700	63.000	57.300	57.900	58.500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
211300 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Die Kinder im offenen Ganztage nehmen ihre Mittagsmahlzeit bisher in der angrenzenden Schützenhalle ein. Die baulichen Gegebenheiten sind nicht kindgerecht, so dass für eine dauerhafte Nutzung der Schallschutz, die Möblierung und ggf. die Essensausgabe optimiert werden müssen.</i>	0	10.000	0	0	0
211301 581120 ILV - Reinigungskosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Gestiegene Personalkosten</i>	11.100	11.600	11.300	11.400	11.500
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Beschaffung Mobiliar für Betreuungsklasse an der FRS</i>	8.900	13.600	8.900	8.900	8.900
211500 529158 Sensorische Integration	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Trennung der Kosten für die sensorische Integration aus den Personalkosten (Konto 501200), da diese Leistung von Dritten erbracht wird und nicht von Beschäftigten der Stadt Tornesch.</i>	0	8.500	0	0	0
211500 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Gestiegene Personalkosten</i>	121.800	124.100	123.100	124.300	125.500
211501 581120 ILV - Reinigungskosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Gestiegene Personalkosten</i>	17.400	21.000	17.600	17.800	18.000
211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehr anspruchsberechtigte Kinder auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, Teilbeträge werden in 211502.448000 (Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes) vereinnahmt.</i>	7.200	5.600	7.200	7.200	7.200
211502 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehreinnahmen aufgrund vieler anspruchsberechtigter Kinder</i>	200	1.800	200	200	200
211502 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten in diesem Produkt wegen Umsetzung von Beschäftigten</i>	52.300	59.900	52.900	53.500	54.100

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
211502 545800 Erstattung an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Pro Kind wird ein Tagessatz gezahlt, in dem auch Kostenanteile für die Vertretung von Personal enthalten sind. Die Vertretung erfolgt über die Betreuungsklasse an der Fritz-Reuter-Schule. Vorher wurden diese Vertretungsanteile aus Personalkosten gezahlt, die im Falle z.B. einer Krankheitsvertretung überschritten werden.</i>	0	4.000	0	0	0
241000 432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Der Schülertransport wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 eingestellt, der Schulbus ist verkauft.</i>	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
241000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Erlös aus dem Verkauf des Schülerbusses.</i>	0	36.000	0	0	0
241000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Umsetzung eines Beschäftigten in das Produkt 122000 (Ordnungsan- gelegenheiten)</i>	22.000	12.900	22.300	22.600	22.900
241000 525100 Haltung von Fahrzeugen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Abgang nicht verbrauchter Mittel</i>	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000
241000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Restbuchwert des Schülerbusses zum Zeitpunkt des Verkaufs</i>	0	19.800	0	0	0
243600 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten zum 1.4.2014 für die Schulsozialarbeit</i>	100.400	119.900	101.500	102.600	103.700

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300</i>	0	9.600	0	0	0
271000 502200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerinnen und Ar- beitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300</i>	0	800	0	0	0
271000 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Anteilige Personalkosten werden vom Schulzweckverband erstattet. Siehe 271000.448300</i>	0	1.900	0	0	0
281000 531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zuschuss Defizit ToAll 2014 = 1.100 € und Zuschuss Nutzungsgebühren Heimathaus 2014 für die Kulturgemeinschaft = 380 €</i>	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
311200 448200 Personal- und Sachkos- tenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhil- fesachbearbeitung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Höhere Fallzahlen und Anpassung der Personalkostenpauschale (Schätzung aufgrund der seit März 2014 vorliegenden Abrechnung für 2013)</i>	280.000	314.500	280.000	280.000	280.000
311200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neueinstellung einer Mitarbeiterin für die Sozialhilfesachbearbeitung zum 1.8.2014</i>	188.200	206.100	190.100	192.100	194.100
313100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Beschluss JSSKuB vom 10.2.2014 für Deutschkurse Asylbewerber</i>	0	4.000	0	0	0
315100 527110 Beschaffung und Er- gänzung von Inventar	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Wandhalterung für Defibrillator, Ergänzung Thermoskannen, Geschirr und Tischtücher</i>	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
315100 581120 ILV - Reinigungskosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Anpassung an der Ergebnis Vorjahr sowie Personalkostensteigerung</i>	39.500	43.300	39.900	40.300	40.700

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Beschaffung Tische und eines Plattenwagens für POMM 91</i>	0	2.500	0	0	0
365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Umsetzung des Beschlusses vom 26.05.2014 (Förderung pro Betreuungsstunde entfällt ab 01/2014, dafür Anpassung des KiTa-Talers bei Betreuung in Tagespflege).</i>	48.000	0	48.000	48.000	48.000
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Beschluss JSSKuB vom 26.05.2014</i>	120.000	141.000	120.000	120.000	120.000
365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Anpassung des KiTa-Talers ab 01/2014 auf KiTa-Niveau lt. Beschluss vom 26.5.2014</i>	7.700	18.000	7.700	7.700	7.700
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornesch Kinder	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zurzeit kein Kostenausgleichsverfahren mit der Freien und Hansestadt Hamburg</i>	40.000	32.000	40.000	40.000	40.000
365200 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Investitionskostenzuschuss für Komplettsanierung Küche</i>	0	109.000	0	0	0
365800 531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Abrechnung 01-07/2014 über 164.300 € liegt vor. Bis zum Jahresende ist Vollbelegung der KiTa zu erwarten. Mittelbedarf 08-12/2014 voraussichtlich rd. 140.000 €</i>	250.000	304.300	250.000	250.000	250.000
366300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Zwei Neueinstellungen zum 18.8. sowie eine Kündigung eines Beschäftigungsverhältnisses zum 30.6.2014</i>	121.400	126.800	122.700	124.000	125.300

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
366300 529155 Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten Veranstaltungen bei gleichzeitiger Anhebung der Erträge für Veranstaltungen (siehe Kto. 432100). Weitere zusätzliche Kosten für nicht geplante Veranstaltung am 12.4.2014 (Auftritt von Vanessa Roja -DSDS Star-)</i>	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000
366300 581120 ILV - Reinigungskosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Gestiegene Personalkosten auch durch Aufstockung der Stundenzahl</i>	11.900	14.700	12.100	12.200	12.300
538000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mutterschutz einer Beschäftigten</i>	66.400	59.600	67.100	67.800	68.500
538500 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Sie Produktkonto 111811.581110</i>	1.300	0	1.400	1.400	1.400
541000 522150 Unterhaltung Gemein- destraßen durch Vergabe an ext. Firmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ausfall Mitarbeiterin</i>	200.000	120.000	200.000	200.000	200.000
541000 524120 Stromkosten für Ampel- anlage	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ampelanlage Ohlenhoff wurde seit Jahren erstmals abgelesen statt geschätzt; der Verbrauch liegt höher als angenommen.</i>	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
541000 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neue Aufteilung der Tätigkeiten auf die Konten 581110 (ILV-Bewirtschaftung) und 581115 (ILV-Unterhaltung sowie weniger Aufträge aufgrund Personalsituation</i>	113.000	28.000	114.200	115.300	116.400
541000 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Ob- jekts	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neue Aufteilung der Tätigkeiten auf die Konten 581110 (Bewirtschaftung) + 581115 (Unterhaltung) sowie Kostenausgleich von Konto 581110</i>	100.000	120.000	102.100	104.200	105.200
541140 785200 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5411401401:</u> <i>Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81 (Alter Sportplatz)</i>	0	11.000	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten durch Preissteigerungen, erhöhte Anzahl von Reparaturen wegen Kabelfehlern, Austausch Lampen Lindenweg, Reparatur Beleuchtung Brookkamp</i>	50.000	84.000	50.000	50.000	50.000
541670 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>LED-Umrüstung wirkt sich positiv auf den Verbrauch aus</i>	140.000	130.600	140.000	140.000	140.000
542000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Im Zuge des Zählerwechsels wurde der Verbrauch erstmals abgelesen und nicht geschätzt. Der Verbrauch liegt generell höher.</i>	200	900	200	200	200
545000 527160 Streumittel / Schneeräumung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Kosten für Streumittel versehentlich unter 545000.581110 eingeplant</i>	0	50.000	0	0	0
551100 531859 Zuschuss an den Kleingartenverein	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Der Zuschuss an den Kleingartenverein wird gemäß Beschluss des Umweltausschusses vom Mai 2014 um 1.000 € erhöht, um Shredderkosten im Haushalt korrekt darzustellen.</i>	400	1.400	400	400	400
551100 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Für den Bau von Stellplätzen auf dem Kleingartengelände an der Friedlandstraße</i>	0	10.000	0	0	0
555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Ausfall Mitarbeiterin</i>	256.000	66.000	256.000	256.000	256.000
561000 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Für das Baumkataster und die Sanierung von Straßenbäumen stehen in diesem Jahr 50.000 € zur Verfügung. Das wird in Anbetracht von ca. 600 sanierungsbedürftigen Bäumen nicht auskömmlich sein. Deshalb ist eine Erhöhung des Ansatzes von insgesamt 90.000 €, verteilt auf 2014 + 2015, vorzunehmen.</i>	50.000	95.000	95.000	50.000	50.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
561000 524100 Kosten der Müllbeseitigung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Trennung der Bauhofleistung aus den Kosten der Müllbeseitigung (siehe 561000.581110 interne Leistungsverrechnung)</i>	150.000	55.000	150.000	150.000	150.000
561000 529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Der Umweltfonds zur Sanierung privater Bäume ist um 2.200 € zu erhöhen, da es in diesem Jahr einen großen Schaden an einem Naturdenkmal gegeben hat.</i>	2.200	4.400	2.200	2.200	2.200
561000 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Hochrechnung Müllbeseitigung Stadtgebiet nach halbjährlicher Abrechnung</i>	0	110.000	0	0	0
573100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Die GGT hat eine halbe Planstelle in ihrem Stellenplan und plant entsprechende Haushaltsmittel ein, somit brauchen für diese Planstelle in diesem Produkt keine Haushaltsmittel bei der Stadt eingeplant werden. Prozentuale Anteile an Personalkosten fallen nur durch u.a. die Kämmerei und die Finanzbuchhaltung (Kasse) an, die wiederum von der GGT erstattet werden.</i>	20.400	500	20.700	21.000	21.300
573820 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Die Erstattung der Kosten des Bauhofeinsatzes durch den Schulzweckverband war 2014 bisher nicht berücksichtigt</i>	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
573820 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Einsparung aufgrund längerer Arbeitsunfähigkeit</i>	604.600	595.500	610.700	616.900	623.100
573820 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Einsparung aufgrund längerer Arbeitsunfähigkeit</i>	120.400	118.000	121.700	123.000	124.300
573820 525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neue Hinterreifen für Deutz Schlepper (ca. 3.000 €), 4 neue Reifen für 8t-Anhänger (ca. 1.000 €)</i>	33.500	37.500	33.500	33.500	33.500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2015	2016	2017
		2014	2014	in Euro		
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Fortbildung "Wartung von Spielplätzen" beim TÜV-Nord</i>	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
573820 543140 Geschäftsaufwendun- gen - Reisekosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Reisekosten Bauhofleiter für anerkanntes Dienstfahrzeug innerhalb der Stadt</i>	0	1.500	0	0	0
573820 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Neue Aufteilung der Tätigkeiten, Kostenausgleich von Produktkonto 111812.581110</i>	0	16.000	0	0	0
573840 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten durch längere Arbeitsunfähigkeit eines Beschäftigten in 2013 (Personalkosten wurden im Nachtrag 2013 verringert). Zur Bewältigung der anfallenden Arbeiten wurde bereits 2013 ein weiterer Beschäftigter auf Zeit eingestellt.</i>	201.800	248.900	203.900	206.000	208.100
573850 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten durch Tariferhöhung, Stufensteigerungen und Veränderungen bei 9 Beschäftigten</i>	544.000	560.000	549.500	555.000	560.600
573850 503200 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten durch Tariferhöhung, Stufensteigerungen und Veränderungen bei 9 Beschäftigten</i>	106.300	110.000	107.400	108.500	109.600
573850 524100 Kosten der Glasreini- gung durch Fremdfirmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten für Aufmaß Glasflächen und Durchführung Ausschreibung durch eine Fremdfirma</i>	40.000	49.000	40.000	40.000	40.000
573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten Reinigung Stadteilbüro durch Fremdfirma</i>	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
573850 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Mehrkosten für die Beschaffung einer Industriewaschmaschine für Wischmops (Standort KGS)</i>	7.000	15.000	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
		in Euro				
573900 581110 ILV - Bauhofleistungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Arbeiten an den Bekanntmachungskästen am Bahnhof</i>	0	1.900	0	0	0
573900 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Schaukästen am Bahnhof sind stark abgängig, Reparatur nicht mehr möglich</i>	0	3.000	0	0	0
612000 786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	<u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 6120001402:</u> <i>Gewährung eines zusätzlichen Darlehens zur Vorfinanzierung des Kreis- und Landeszuschusses (500.000 €) sowie Reduzierung des erforderlichen Darlehens als Eigenkapital (./. 90.000 €).</i> <u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 6120001403:</u> <i>Bereitstellung der letzten Rate sowie vorsorgliche Veranschlagung der Mehrwertsteuer.</i>	0	640.000	0	0	0
612000 792735 Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> <i>Veränderung hinsichtlich Tilgung, da der aufgenommene Kredit in 2013 mit einer Tilgung von 2 % p.a. statt ursprünglich geplant mit 5 % p.a. aufgenommen wurde.</i>	622.800	514.400	552.400	602.900	602.900

Tornesch, den 16.9.2014

Sitzung des Finanzausschusses am 24.9.2014

TOP 9 „Beratung und Beschlussempfehlung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Stadt Tornesch (Ergebnisplan und Finanzplan)“;
hier: Ergänzung der Beschlussvorlage um den Nachweis der eingerichteten Budgets im 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik können die im Ergebnisplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen eines Teilplans oder mehrerer Teilpläne zu einem Budget verbunden werden. Gleiches gilt lt. Abs. 2 auch für die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Mit der Bildung von Budgets soll die flexible Haushaltsführung mit den weiteren Instrumenten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit unterstützt werden. Die Budgets kennzeichnen Verantwortungsbereiche und verbinden die Aufgaben- mit der Finanzverantwortung. Die Bildung von Budgets in einem Haushalt, der nach den Regeln der Doppik aufgestellt wird, hat zur Folge, dass die Unterscheidung zwischen Ressourcenverbrauch und – aufkommen sowie Liquiditätsebene auch innerhalb der Budgets gilt.

Anliegend übersende ich Ihnen in Ergänzung zu der Beschlussvorlage des o.g. TOP's der Sitzung des Finanzausschusses am 24.9.2014 eine Übersicht der zum 1. Nachtrag 2014 eingerichteten Budgets.

Die aufgezeigte Budget-Hierarchie weist nach, dass innerhalb des Ergebnisplans wie auch innerhalb des Finanzplans auf Ebene der bestehenden Teilpläne (Teilhaushalte) Budgets gebildet wurden. Innerhalb dieser Teilhaushalte bestehen wiederum eigenständige Budgets, die Sie zum größten Teil auch schon aus der Kameralistik kennen.

Abschließend noch ein kleiner Hinweis:

Die in der Übersicht nachgewiesenen Summen für Erträge und Aufwendungen oder auch Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich beim „Ansatz 2014“ auf den Ursprungshaushalt. Diese Summierungen werden erst nach Abschluss der Planungsarbeiten zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 aktualisiert.

Festgestellt:

Im Auftrage:

- Verwaltungsangestellter -

- 1000 Gesamtbudget Ergebnisplan
 - 1100 Teilhaushalt Büro des Bürgermeisters
 - 1110 FD Feuerwehwesen
 - 1115 Personalaufwand
 - 1200 Teilhaushalt Amt für Finanzen
 - 1300 Teilhaushalt Amt für Soziale Dienste
 - 1321 Johannes-Schwennesen-Schule
 - 1325 Fritz-Reuter-Schule
 - 1330 Stadtbücherei
 - 1346 Jugendzentrum Jott-Zett
 - 1400 Teilhaushalt Bau- und Planungsamt
 - 1450 Gebäude- u. Liegenschaftsmana
 - 1460 Bauhof
 - 1470 Reinigungsdienst
 - 1480 Hausmeisterpool
 - 1500 Teilhaushalt Stabstelle Umwelt
- 2000 Gesamtbudget Finanzplan
 - 2100 Teilhaushalt Büro des Bürgermeisters
 - 2110 FD Feuerwehwesen
 - 2115 Personalauszahlungen
 - 2200 Teilhaushalt Amt für Finanzen
 - 2300 Teilhaushalt Amt für Soziale Dienste
 - 2321 Johannes-Schwennesen-Schule
 - 2325 Fritz-Reuter-Schule
 - 2330 Stadtbücherei
 - 2346 Jugendzentrum Jott-Zett
 - 2400 Teilhaushalt Bau- und Planungsamt
 - 2450 Gebäude- u. Liegenschaftsmana
 - 2460 Bauhof
 - 2470 Reinigungsdienst
 - 2480 Hausmeisterpool
 - 2500 Teilhaushalt Stabstelle Umwelt

Ergebnis- und Finanzplan keine Planung | VE Werte

Ergebnisplan

	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss
Ansatz 2014	25.618.100	25.599.200	18.900
Ansatz 2013	23.708.600	23.152.600	556.000
Ergebnis 2012	0,00	0,00	0,00
Soll	14.193,62	15.503.898,42	-15.489.704,80
Haben	17.537.026,36	413.024,38	17.124.001,98
Differenz:	17.522.832,74	15.090.874,04	2.431.958,70

Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zu-/Überschuss
Ansatz 2014	0	0	0
Ansatz 2013	0	0	0
Ergebnis 2012	0,00	0,00	0,00
Soll	0,00	0,00	0,00
Haben	0,00	15.007,69	-15.007,69
Differenz:	0,00	15.007,69	0,00

- 1000 Gesamtbudget Ergebnisplan
 - 1100 Teilhaushalt Büro des Bürgermeisters
 - 1110 FD Feuerwehrwesen
 - 1115 Personalaufwand
 - 1200 Teilhaushalt Amt für Finanzen
 - 1300 Teilhaushalt Amt für Soziale Dienste
 - 1321 Johannes-Schwennesen-Schule
 - 1325 Fritz-Reuter-Schule
 - 1330 Stadtbücherei
 - 1346 Jugendzentrum Jott-Zett
 - 1400 Teilhaushalt Bau- und Planungsamt
 - 1450 Gebäude- u. Liegenschaftsmana
 - 1460 Bauhof
 - 1470 Reinigungsdienst
 - 1480 Hausmeisterpool
 - 1500 Teilhaushalt Stabstelle Umwelt
- 2000 Gesamtbudget Finanzplan
 - 2100 Teilhaushalt Büro des Bürgermeisters
 - 2110 FD Feuerwehrwesen
 - 2115 Personalauszahlungen
 - 2200 Teilhaushalt Amt für Finanzen
 - 2300 Teilhaushalt Amt für Soziale Dienste
 - 2321 Johannes-Schwennesen-Schule
 - 2325 Fritz-Reuter-Schule
 - 2330 Stadtbücherei
 - 2346 Jugendzentrum Jott-Zett
 - 2400 Teilhaushalt Bau- und Planungsamt
 - 2450 Gebäude- u. Liegenschaftsmana
 - 2460 Bauhof
 - 2470 Reinigungsdienst
 - 2480 Hausmeisterpool
 - 2500 Teilhaushalt Stabstelle Umwelt

Ergebnis- und Finanzplan keine Planung | VE Werte |

Ergebnisplan

	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss
Ansatz 2014	0	0	0
Ansatz 2013	0	0	0
Ergebnis 2012	0,00	0,00	0,00
Soll	0,00	5.450,69	-5.450,69
Haben	0,00	0,00	0,00
Differenz:	0,00	5.450,69	-5.450,69

Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zu-/Überschuss
Ansatz 2014	28.381.000	28.381.000	0
Ansatz 2013	21.838.800	20.336.400	1.502.400
Ergebnis 2012	0,00	0,00	0,00
Soll	22.503.761,30	6.395,88	22.497.365,42
Haben	0,00	18.304.767,32	-18.304.767,32
Differenz:	22.503.761,30	18.298.371,44	0,00