



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/916-2
	Status:	öffentlich
	Datum:	02.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
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 Haushaltsatzung 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

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, wie folgt:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
<i>1. im Ergebnisplan der</i>				
<i>Gesamtbetrag der Erträge</i>	499.800	35.900	25.618.100	26.082.000
<i>Gesamtbetrag der Aufwendungen</i>	1.346.700	959.800	25.599.200	25.986.100
<i>Jahresüberschuss</i>	0	0	18.900	95.900
<i>Jahresfehlbetrag</i>	0	0	0	0
<i>2. im Finanzplan der</i>				
<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</i>	326.300	28.000	23.354.600	23.652.900
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	894.800	695.200	23.152.200	23.351.800
<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</i>	569.000	0,00	5.026.400	5.595.400
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</i>	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 (kammal) 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. Nachtragshaushaltsplan 2014 sowie Veränderungsliste

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 Asylbewerberleistungsgesetz			
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 Fernspreckgebühren	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 + Verwarngelder	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	Nutzungsentuschädigung 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

Tornesch, den 22.9.2014

Veränderungsliste

zum Entwurf des

**1. Nachtragshaushaltsplans 2014 der Stadt Tornesch vom 11.9.2014
(TOP 9, Vorlagen Nr. V0/14/916)**

Bei folgenden Produktkonten haben sich nachträglich Veränderungen ergeben:

421000 Förderung des Sports

531857 Zuschuss an den TuS Esingen

-Fahrkosten A-Jugend f.d.

Handball- Bundesliga-

von 8.000 € auf 6.000 €

Laut JSSKuB-Ausschuss soll auch ein Teilzuschuss aus der Veit-Stiftung erfolgen

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

414100 Zuweisungen des Landes

-Konnexitätsvereinbarung-

von 0 € auf 2.000 €

Hieraus ergeben sich Verbesserungen des Ergebnis-/Finanzplanes um jeweils 4.000 €.

Die Verbesserungen sind in der nachfolgenden 1. Nachtragssatzung integriert.

Festgestellt:

Im Auftrage:

- Verwaltungsangestellter -

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 7.10.2014 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	499.800	35.900	25.618.100	26.082.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.346.700	959.800	25.599.200	25.986.100
Jahresüberschuss	0	0	18.900	95.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.300	28.000	23.354.600	23.652.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.800	695.200	23.152.200	23.351.800
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.