



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/14/955</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
<b>Haushaltsplanung 2015</b>		
<b>Entwurf des Teilhaushaltes 1 -Büro des Bürgermeisters -</b>		
<b>Ergebnis - und Finanzplan mit Investitionsprogramm</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
10.11.2014	Hauptausschuss	

**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**

Änderungen zu den bisherigen Ansätzen werden bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Zu einigen Positionen sollen hier aber trotzdem erläutert werden:

**Personalkosten:**

Personalkostenveränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus:

- Einer Erhöhung der Besoldung um 2,75 % für die Beamten, die zum 01.10.2014 wirksam wurde
- Einer Tariferhöhung für die Beschäftigten um 2,4 % zum 01.03.2015
- Veränderungen aus dem Nachtragsstellenplan 2014, die jetzt auf ein Jahr hochgerechnet werden
- Änderungen zum Stellenplan 2015 (VO/14/958).

**Produkt 281000 Stadtfest 2015:**

Zum 01.01.2015 ist Tornesch seit 10 Jahren eine Stadt. Daher soll 2015 ein Jubiläumsstadtfest gefeiert werden. Ein Konzept und eine Kostenkalkulation liegen noch nicht vor. Um jedoch überhaupt die Möglichkeit zu haben, ein Stadtfest zu planen und durchzuführen ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln notwendig.

## **Produkt 126000 Feuerwehr, Investitionsplanung:**

### Einsatzleitfahrzeug ELW:

1995 wurde ein Mercedes-Transporter angeschafft, der nach und nach und mit „Bordmitteln“ zum Einsatzleitfahrzeug ausgebaut wurde. Dieses Fahrzeug rückt nach der Alarm- und Ausrückeordnung zu fast jedem Einsatz mit aus. Aus diesem Fahrzeug heraus werden die Einsätze koordiniert. Das Fahrzeug ist abgängig und die eingebaute Technik zum Teil veraltet. Nähere Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem anliegenden Schreiben der Feuerwehr Tornesch.

### Wärmebildkamera: WBK

Die Stadt Tornesch hat zurzeit eine mobile Wärmebildkamera, die seinerzeit (8 bis 10 Jahre) teils durch Spenden Torneschter Firmen mitfinanziert wurde. Die Kamera befindet sich nicht auf dem neusten Stand der Technik und wird auf Sicht abgängig sein.

Bei einem Einsatz geht die WBK immer mit dem ersten Trupp in das Gebäude. Sollte dieser Trupp vermisst werden, steht hierfür keine WBK zur Verfügung. Daher sollte eine zweite Wärmebildkamera angeschafft werden.

### Rollwagen für die Gerätewagen Logistik GW-L:

Auf den Gerätewagen Logistik in Ahrenlohe und Esingen sind Nachschubmaterialien und Ausrüstungsgegenstände für besondere Einsätze in Rollgitterwagen verlastet. Der Fachausschuss Technik der deutschen Feuerwehren empfiehlt in einer Richtlinie dringend, dass diese Rollwagen u.a. mit einer Totmannbremse ausgestattet sind. Eine Nachrüstung der vorhandenen Rollwagen ist nicht möglich, zu dem diese ausgetauscht werden sollten. Nähere Erläuterungen hierzu entnehmen Sie bitte ebenfalls dem anliegenden Schreiben der Feuerwehr Tornesch (wird nachgereicht).

## **Produkt 12600 Jugendfeuerwehr, Investitionsplanung:**

### Tragkraftspritze TS:

Die Kinder und Jugendlichen können nicht unter realen Bedingungen ihre feuerwehrtechnische Ausbildung absolvieren, weil die Gerätschaften zu groß und zu schwer für die Heranwachsenden sind. Es ist verboten, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit zu schweren Gerätschaften zu üben. Es ist daher schon lange der Wunsch der Jugendfeuerwehr, eine kleinere und leichtere Tragkraftspritze zu haben.

Die TS soll ebenfalls mobil verlastet werden, so dass sie bei Einsätzen der Feuerwehr per GW-L zum Einsatzort gebracht werden kann. Da die TS auch mit kleineren Schläuchen ausgestattet werden soll, eignet sie sich z.B. zum Keller lenzen nach Unwettern.

## **Zu C: Prüfungen**

### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

## **Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

## **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Teilhaushalt 1 des Büros des Bürgermeisters in den Haushalt der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2015 zu übernehmen.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**

- Erläuterungen der Feuerwehr Tornesch zum ELW
- Erläuterungen der Feuerwehr Tornesch zu den Rollwagen –*wird nachgereicht-*
- Entwurf Teilergebnisplan 2015 Teilhaushalt 1 BdB
- Erläuterungen zum Ergebnisplan
- Investitionen Teilhaushalt 1 BdB
- Übersicht von Personalkostenerstattungen –*wird nachgereicht-*
- Excel-Tabelle Haushalt Produkt 126000 Feuerwehr –*wird nachgereicht-*

# Ergebnisplan 2015

## Teilhaushalt 1

### Büro des Bürgermeisters

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>111000</b>		<b>Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters</b>							
111000	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.600	1.600	0	300	300	300
<b>111100</b>		<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>							
111100	523100	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	AU	100	100	0	100	100	100
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	66.900	70.500	3.600	66.900	66.900	66.900
111100	542120	Schulungskosten	AU	3.700	1.000	-2.700	3.700	3.700	3.700
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	AU	0	1.500	1.500	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
<b>111101</b>		<b>Verwaltungsleitung (Bgm.)</b>							
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.500	4.500	0	0	0	0
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	AU	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	4.900	4.000	-900	3.500	3.500	3.500
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	AU	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>111110</b>		<b>Verwaltungssteuerung</b>							
111110	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	21.300	21.000	-300	21.000	21.000	21.000
111110	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	AU	10.000	50.000	40.000	0	0	0
111110	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111110	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111110	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	AU	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>							
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0	100	100	100	100	100
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	0	-100	0	0	0
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.800	6.800	0	5.100	5.100	5.100
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	AU	0	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2015

## Teilhaushalt 1

### Büro des Bürgermeisters

111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0	0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	2.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	AU	5.500	3.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	600	600	0	600	600	600
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111130	543140	Reisekosten	AU	300	300	0	300	300	300
<b>111140</b>		<b>Personalrat</b>							
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	4.000	3.500	500	500	500
111140	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	AU	0	0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	AU	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.500	13.600	8.100	5.500	5.500	5.500
111180	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	200	200	0	200	200	200
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule	AU	100	100	0	100	100	100
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>							
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	AU	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>122200</b>		<b>Standesamt</b>							
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	20.000	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>							
126000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	ER	600	600	0	600	600	600
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	700	700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2015

## Teilhaushalt 1

### Büro des Bürgermeisters

126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	ER	5.500	2.000	-3.500	2.000	2.000	2.000
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	AU	500	2.500	2.000	500	500	500
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche	AU	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0	0	0	0	0	0
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	AU	10.000	15.600	5.600	10.000	10.000	10.000
126000	525120	Reparaturkosten	AU	16.900	17.800	900	10.000	10.000	10.000
126000	525130	Versicherung + Steuern	AU	3.000	3.500	500	3.000	3.000	3.000
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	14.800	34.700	19.900	14.800	14.800	14.800
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	16.100	33.600	17.500	11.100	11.100	11.100
126000	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	700	2.400	1.700	700	700	700
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	AU	0	7.300	7.300	0	0	0
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	AU	20.800	11.800	-9.000	20.800	20.800	20.800
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage	AU	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	AU	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	500	1.500	1.000	500	500	500
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	AU	2.500	0	-2.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben	AU	2.200	1.000	-1.200	500	500	500
126000	529160	Partnerschaften	AU	500	500	0	500	500	500
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542110	Erstattung Verdienstausschlag sowie Brandsicherung	AU	6.000	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	7.700	2.900	-4.800	7.700	7.700	7.700
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	500	500	0	500	500	500
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	543140	Reisekosten	AU	1.000	1.000	0	100	100	100

# Ergebnisplan 2015

## Teilhaushalt 1

### Büro des Bürgermeisters

126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	24.500	24.500	0	22.500	22.500	22.500
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.000	10.100	100	10.200	10.300	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	15.500	9.000	-6.500	9.000	9.000	9.000
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	AU	0	0	0	0	0	0
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	AU	0	0	0	0	0	0
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	AU	0	0	0	0	0	0
<b>126001</b>		<b>Jugendfeuerwehr</b>							
126001	448600	Einnahmen aus dem Werbevertrag mit der SWT	ER	600	600	0	600	600	600
126001	448700	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	ER	400	400	0	400	400	400
126001	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126001	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	4.900	5.100	200	4.900	4.900	4.900
126001	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	0	500	500	500
126001	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	800	2.000	1.200	800	800	800
126001	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	AU	0	0	0	0	0	0
126001	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	800	800	0	800	800	800
126001	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
126001	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	0	1.100	1.100	200	200	200
126001	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	AU	0	0	0	0	0	0
126001	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	1.000	0	-1.000	0	0	0
<b>281000</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	AU	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>331200</b>		<b>Förderung des Ehrenamtes</b>							
331200	414100	Zuweisungen vom Land Konnexitätsvereinbarung Stärkung Bürgerbeteiligung	ER	0	0	0	0	0	0
<b>573210</b>		<b>Weihnachtsmarkt</b>							
573210	523100	Mieten und Pachten	AU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573210	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
573210	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.600	3.700	100	3.700	3.800	3.800
573210	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	100	200	100	200	200	200
<b>611000</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>							
611000	414100	Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung	ER	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

# **Ergebnisplan 2015**

## **Teilhaushalt 1**

### **Büro des Bürgermeisters**

		<b>Gesamt-Erträge Teilhaushalt 1 BdB</b>	<b>ER</b>	<b>46.300</b>	<b>42.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
		<b>Gesamt-Aufwand Teilhaushalt 1 BdB (ohne Personalkosten)</b>	<b>AU</b>	<b>419.300</b>	<b>709.400</b>	<b>290.100</b>	<b>523.800</b>	<b>524.000</b>	<b>524.100</b>
		<b>Saldo</b>		<b>-373.000</b>	<b>-666.600</b>	<b>-293.600</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.200</b>	<b>-481.300</b>



## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in Euro			
111000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	58.100	58.700	59.300	59.900
111100 542120 Schulungskosten	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Erhöhter Ansatz im Jahr der Kommunalwahl und Folgejahr	1.000	3.700	3.700	3.700
111120 504100 Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 38.112,00 € Abschlagsleistungen für 2014 (auf Grundlage der Aufwendungen aus 2013)	40.000	40.400	40.900	41.400
111120 545400 Kosten der VAK für Fa- milien- Kassenleistun- gen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Die Kindergeldbearbeitung wurde zum 1.1.2014 an die VAK abgegeben. Daher wurden die Kosten zunächst geschätzt.	3.500	3.500	3.500	3.500
111140 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Höherer Schulungsbedarf 2015 durch neu gewählten Personalrat	4.000	500	500	500
111180 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Berücksichtigung der Kosten für den Angestelltenlehrgang II (ca. 8.100 €)	13.600	5.500	5.500	5.500
126000 522100 Unterhaltung Feuer- löschteiche	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Revitalisierung Löschteiche Ohlenkamp + Businesspark	2.500	500	500	500
126000 525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Mehrkosten aufgrund der Erweiterung des Fuhrparks lt. Brandschutzbedarf- splan.	15.600	10.000	10.000	10.000
126000 527110 Beschaffung und Er- gänzung von Gerä- ten/Gebrauchsgegen- ständen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Haushaltsmittel gemäß Antrag der Wehr	11.800	20.800	20.800	20.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
126000 527112 Brandschutzerziehung Inventar	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Lt. Antrag der Wehr	2.000	2.000	2.000	2.000
126000 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> FFlyer, Banner lt. Antrag der Wehr	1.500	500	500	500
126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstal- tungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Lt. Antrag der Wehr für 2 Jahreshauptversammlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
126001 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	2.000	2.100	2.200	2.300
573210 523100 Mieten und Pachten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Miete zur Unterstellung der Weihnachtsbuden	1.000	1.000	1.000	1.000

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
<b>111000 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters</b>									
111000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.900	2.600	700	2.700	2.800	2.900	
111000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	58.100	800	58.700	59.300	59.900	
111000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	
111000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
111000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700	
111000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100	
111000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>									
111010	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.100	25.600	500	25.900	26.200	26.500	
111010	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
111010	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	10.400	10.200	-200	10.400	10.600	10.800	
111010	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	200	300	400	500	
111010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
111010	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
111010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111020 Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur</b>									
111020	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	9.100	100	9.200	9.300	9.400	
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0	800	900	1.000	
111020	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	
<b>111030 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt</b>									
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.700	29.400	700	29.700	30.000	30.300	
111030	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.300	100	2.400	2.500	2.600	
111030	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	11.500	11.300	-200	11.500	11.700	11.900	
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	200	300	400	500	
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800	
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>									
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.100	18.800	3.700	19.000	19.200	19.400	
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	39.500	-11.100	39.900	40.300	40.800	
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.900	9.300	2.400	9.400	9.500	9.600	
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	200	300	400	500	
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.100	300	4.200	4.300	4.400	
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	9.800	100	9.900	10.000	10.100	
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111101 Verwaltungsleitung (Bgm.)</b>									
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.800	80.400	1.600	81.300	82.200	83.100	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	54.100	28.000	-26.100	28.300	28.600	28.900	Beamtenversorgung allgemein: Bildung von neuen PK:Umlagen und Versorgungsrücklagen
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	600	600	700	800	900	
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0	24.000	24.000	24.300	24.600	24.900	
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111105</b>		<b>Bürgerservice</b>							
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900	
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300	
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
<b>111110</b>		<b>Verwaltungssteuerung</b>							
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	15.400	4.200	15.600	15.800	16.000	
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	3.700	-5.100	3.800	3.900	4.000	
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.600	8.400	2.800	8.500	8.600	8.700	
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	200	300	400	500	
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	300	-400	400	500	600	
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	700	-1.100	800	900	1.000	
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>							
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.200	42.900	3.700	43.400	43.900	44.400	
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	53.200	-2.800	53.800	54.400	55.000	
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.200	29.600	26.400	29.900	30.200	30.600	
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.600	600	-8.000	700	800	900	
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.000	0	-24.000	0	0	0	
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	3.900	-300	4.000	4.100	4.200	
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	10.100	-700	10.300	10.500	10.700	
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.800	40.000	-13.800	40.400	40.900	41.400	
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	12.400	200	12.600	12.800	13.000	
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.100	25.600	12.500	25.900	26.200	26.500	
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	46.400	12.800	46.900	47.400	47.900	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100	Verw.azubi's und Anwärter nunmehr diesem Produkt zugeordnet. Rückstellungen für aktive Beamte
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	500	500	600	700	800	
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	5.200	3.200	5.300	5.400	5.500	
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	12.000	5.400	12.200	12.400	12.600	
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100	
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34.700	0	-34.700	0	0	0	
<b>111200</b>	<b>Interner Service (Hauptamt)</b>								
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	18.400	-2.100	18.600	18.800	19.000	
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.400	-300	1.500	1.600	1.700	
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	3.600	-600	3.700	3.800	3.900	
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111210</b>	<b>Informationstechnologien</b>								
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.000	50.500	500	51.100	51.700	52.300	
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.500	88.100	11.600	89.000	89.900	90.800	
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	24.200	23.700	-500	24.000	24.300	24.600	
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	500	500	600	700	800	
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	10.100	4.800	10.300	10.500	10.700	
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	23.200	8.000	23.500	23.800	24.100	
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111475</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>								
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	8.700	-600	8.800	8.900	9.000	
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	1.100	400	1.200	1.300	1.400	
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.300	400	2.400	2.500	2.600	
<b>111500</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	41.400	1.600	41.900	42.400	42.900	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.500	400	3.600	3.700	3.800	
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	8.600	700	8.700	8.800	8.900	
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111600</b>		<b>Kämmerei</b>							
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.400	0	-24.400	0	0	0	
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.300	100.600	28.300	101.700	102.800	103.900	
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	18.400	0	-18.400	0	0	0	
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	9.400	4.000	9.500	9.600	9.700	
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	22.200	8.600	22.500	22.800	23.100	
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111610</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>							
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600	81.200	1.600	82.100	83.000	83.900	
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	6.200	100	6.300	6.400	6.500	
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	15.900	300	16.100	16.300	16.500	
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111620</b>		<b>Beteiligungen und Controlling</b>							
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	5.700	100	5.800	5.900	6.000	
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111630</b>		<b>Gemeindesteuern</b>							
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.700	47.600	900	48.100	48.600	49.100	
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.600	100	3.700	3.800	3.900	
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	9.500	100	9.600	9.700	9.800	
<b>111800</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>							
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.800	5.900	100	6.000	6.100	6.200	
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.100	101.900	800	103.000	104.100	105.200	
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	8.500	900	8.600	8.700	8.800	
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	21.600	1.300	21.900	22.200	22.500	
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111813</b>		<b>Wohnungen</b>							

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.400	20.800	400	21.100	21.400	21.700	
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.200	100	4.300	4.400	4.500	
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>111825</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	11.400	200	11.600	11.800	12.000	
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.700	100	3.800	3.900	4.000	
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.600	4.500	-100	4.600	4.700	4.800	
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	0	900	1.000	1.100	
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>121000</b>	<b>Statistik</b>								
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0	800	900	1.000	
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	500	500	0	600	700	800	
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>121500</b>	<b>Wahlen</b>								
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.300	10.500	200	10.700	10.900	11.100	
121500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	6.200	200	6.300	6.400	6.500	
121500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
121500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.800	5.700	-100	5.800	5.900	6.000	
121500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
121500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800	
121500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.300	100	1.400	1.500	1.600	
121500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>122000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.700	27.200	500	27.500	27.800	28.100	
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	27.700	7.400	28.000	28.300	28.600	
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	15.000	14.700	-300	14.900	15.100	15.300	
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	300	300	400	500	600	
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	2.000	500	2.100	2.200	2.300	
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	5.800	1.700	5.900	6.000	6.100	
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
<b>122100 Meldewesen</b>									
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.600	57.700	1.100	58.300	58.900	59.500	
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	700	700	0	800	900	1.000	
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700	
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.700	200	11.900	12.100	12.300	
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>122200 Standesamt</b>									
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	0	700	800	900	
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
<b>126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>									
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	7.700	2.100	7.800	7.900	8.000	
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	56.100	-1.700	56.700	57.300	57.900	
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700	
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.800	4.200	1.400	4.300	4.400	4.500	
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.200	400	4.300	4.400	4.500	
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	11.300	1.500	11.500	11.700	11.900	
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	4.700	4.800	100	4.900	5.000	5.100	
<b>126001 Jugendfeuerwehr</b>									
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	2.000	300	2.100	2.200	2.300	
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
<b>210000 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung</b>									
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000	
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	14.500	300	14.700	14.900	15.100	
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	12.300	800	-11.500	900	1.000	1.100	
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000	
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.600	100	2.700	2.800	2.900	
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>									<i>siehe auch Produkt 211302 "Ganztag"</i>
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.200	7.400	200	7.500	7.600	7.700	
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.300	38.200	-97.100	38.600	39.000	39.400	



## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.800	3.700	-100	3.800	3.900	4.000	
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	3.600	-6.500	3.700	3.700	13.000	
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	8.800	-19.400	8.900	9.000	9.100	
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>211301</b>	<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>								
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	500	400	-100	500	600	700	
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>211302</b>	<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>								
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	108.900	108.900	110.000	111.100	112.300	
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	23.400	23.400	23.700	24.000	24.300	
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>211500</b>	<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>								
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400	
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000	24.500	500	24.800	25.100	25.400	
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400	
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	4.900	100	5.000	5.100	5.200	
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>211501</b>	<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>								
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	500	400	-100	500	600	700	
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>211502</b>		<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>							
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000	
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.900	63.500	3.600	64.200	64.900	65.600	
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	800	-100	900	1.000	1.100	
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	4.900	400	5.000	5.100	5.200	
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	13.200	1.000	13.400	13.600	13.800	
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>							
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.500	9.900	-5.600	10.000	10.100	10.300	
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700	73.000	7.300	73.800	74.600	75.400	
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.700	5.000	-4.700	5.100	5.200	5.300	
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	200	300	400	500	
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	5.700	900	5.800	5.900	6.000	
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	15.100	2.200	15.300	15.500	15.700	
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>							
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000	
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	3.500	-9.400	3.600	3.700	3.800	
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	300	-600	400	500	600	
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	700	-1.900	800	900	1.000	
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>243500</b>		<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>							
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000	
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.800	100	5.900	6.000	6.100	
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800	
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>							
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000	
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.900	125.100	5.200	126.400	127.700	129.000	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	10.300	1.300	10.500	10.700	10.900	
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	26.600	2.300	26.900	27.200	27.500	
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>252000</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>271000</b>		<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>							
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	9.800	200	9.900	10.000	10.100	
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	0	900	1.000	1.100	
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200	
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>272000</b>		<b>Stadtbücherei</b>							
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.000	202.500	5.500	204.600	206.700	208.800	
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	15.100	400	15.300	15.500	15.700	
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	40.100	1.100	40.600	41.100	41.600	
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>281000</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0	800	900	1.000	
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
<b>311100</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b>							
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.000	100	3.100	3.200	3.300	
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	0	700	800	900	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>311200</b>		<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>							
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.100	264.500	58.400	267.200	269.900	272.600	Hochrechnung einer Stelle auf ein ganzes Jahr und Einplanung einer neuen Stelle
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	22.500	6.600	22.800	23.100	23.400	
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400	56.700	15.300	57.300	57.900	58.500	
<b>312100</b>		<b>Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>							
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
<b>315100</b>		<b>POMM 91</b>							
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700	
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>331000</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
<b>331100</b>		<b>Seniorenbeirat</b>							
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600	
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>351700</b>		<b>Wohngeld</b>							
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	20.200	300	20.500	20.800	21.100	
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.200	100	4.300	4.400	4.500	
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugendberholung</b>							
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0	800	900	1.000	
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>							
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.700	100	3.800	3.900	4.000	
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0	800	900	1.000	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
<b>365000 Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung</b>									
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	19.000	400	19.200	19.400	19.600	
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800	
<b>365100 AWO-KiTa Merlinweg</b>									
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400	
365100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
365100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
<b>365200 AWO-KiTa Lüttkamp</b>									
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400	
365200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
365200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
<b>365300 Kinderspielstube der ev. Kirche</b>									
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	
365300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
<b>365400 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg</b>									
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400	
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
<b>365500 DRK-KiTa Friedlandstraße</b>									
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	8.200	100	8.300	8.400	8.500	
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	700	100	800	900	1.000	
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	100	1.700	1.800	1.900	
<b>365600 Tagespflege in Tornesch</b>									
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800	
<b>365800 Wabe KiTa Pommernstraße</b>									
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700	
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	0	500	600	700	
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>365910 Betreuungsklasse FRS</b>									
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000	
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200	
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	0	500	600	700	
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>							
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	0	700	800	900	
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>							
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	100	500	600	700	
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
<b>366200</b>		<b>Jugenderholungsheim</b>							
366200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>							
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.800	141.000	14.200	142.500	144.000	145.500	
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	12.500	2.200	12.700	12.900	13.100	
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	30.800	4.600	31.200	31.600	32.000	
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
									Hochrechnung von zwei Erzieherstellen auf 1 Jahr (noch ohne SBH-Anteil)
<b>421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>							
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	7.300	200	7.400	7.500	7.600	
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	0	700	800	900	
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
<b>511000</b>		<b>Stadtplanung</b>							
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.600	8.900	300	9.000	9.100	9.200	
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.500	94.500	0	95.500	96.500	97.500	
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.500	3.400	-100	3.500	3.600	3.700	
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	8.100	1.700	8.200	8.300	8.400	
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	21.400	2.600	21.700	22.000	22.300	
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>538000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>							
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	5.700	100	5.800	5.900	6.000	
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600	82.000	22.400	82.900	83.800	84.700	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	7.300	2.800	7.400	7.500	7.600	
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	18.000	6.200	18.200	18.400	18.600	
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>							
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.300	11.600	300	11.800	12.000	12.200	
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.100	60.800	19.700	61.500	62.200	62.900	
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900	
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	5.800	2.700	5.900	6.000	6.100	
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	14.100	6.600	14.300	14.500	14.700	
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>541130</b>		<b>Neubaugelände "Tornesch am See"</b>							
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	37.800	800	38.200	38.600	39.000	
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	6.500	100	6.600	6.700	6.800	
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>541140</b>		<b>Erschließung B-Plan 81</b>							
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	17.200	300	17.400	17.600	17.800	
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.000	100	3.100	3.200	3.300	
<b>541670</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>							
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300	
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	200	100	300	400	500	
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	300	100	400	500	600	
<b>561000</b>		<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>							
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	19.900	400	20.100	20.400	20.700	
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900	
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>571000</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>							
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000	26.500	500	26.800	27.100	27.400	
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300	

## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.800	100	4.900	5.000	5.100	
<b>573100</b>		<b>GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT</b>							
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.800	2.900	100	3.000	3.100	3.200	
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800	
573100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.200	1.100	-100	1.200	1.300	1.400	
573100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
573100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>573150</b>		<b>GGG Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS</b>							
573150	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.600	200	5.700	5.800	5.900	
573150	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.400	
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>573210</b>		<b>Weihnachtsmarkt</b>							
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	6.500	-500	6.600	6.700	6.800	
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	800	300	900	1.000	1.100	
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.800	400	1.900	2.000	2.100	
<b>573500</b>		<b>Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit</b>							
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	0	200	300	400	
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	0	400	500	600	
<b>573820</b>		<b>Servicebetrieb Bauhof</b>							
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595.500	621.300	25.800	627.600	633.900	640.300	Rückkehr eines
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	Langzeiterkrankten
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	400	400	0	500	600	700	Beschäftigung eines Mini-
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	Jobbes zur
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	46.500	300	47.000	47.500	48.000	Vermögenserfassung des
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.000	124.700	6.700	126.000	127.300	128.600	Bauhofes für ein halbes
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	Jahr
<b>573840</b>		<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>							
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	254.000	5.100	256.600	259.200	261.800	
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	400	400	0	500	600	700	
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	



## Personalkosten 2015

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	19.300	500	19.500	19.700	19.900	
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500	51.600	1.100	52.200	52.800	53.400	
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>573850</b>		<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>							
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.000	573.000	13.000	578.800	584.600	590.500	
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	400	400	0	500	600	700	
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	200	300	400	
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	40.500	500	41.000	41.500	42.000	
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	112.000	2.000	113.200	114.400	115.600	
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>573910</b>		<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>							
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400	
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500	
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	0	500	600	700	
			<b>5.419.300</b>	<b>5.725.900</b>	<b>306.600</b>	<b>5.809.400</b>	<b>5.893.000</b>	<b>5.986.500</b>	

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

Erläuterung:  
Lt. Antrag der Wehr

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</b>	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-25.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126000. 089100</b>	GWG-Sammelposten BGA	25.700	0,00	0,00	25.700,00	

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

Erläuterung:  
Lt. Antrag der Wehr

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	26.900	12.600	12.600	12.600	12.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-26.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>	26.900	12.600	12.600	12.600	12.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-26.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126000. 070000</b>	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.900	0,00	0,00	26.900,00	

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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126000. 070000</b>	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung ELW lt. Brandschutzbedarfsplan und Antrag der Wehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126000. 070000</b>	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
<b>126000. 231100</b>	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Land	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126000. 070000</b>	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

Erläuterung:

Lt. Antrag der Jugendfeuerwehr

5.130,09 € = 1 Tragkraftspritze

446,25 € = 1 Halterahmen für TS

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>126001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>126001. 080000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	0,00	0,00	5.600,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260011501 GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €**

Erläuterung:

Lt. Antrag Jugendfeuerwehr

154,70 € Verkehrssicherung CombiFlare

595,00 € 2 Aluboxen

351,05 € 1 Hydrantenstandrohr

276,79 € 1 Verteiler, Größe C-DCD

282,43 € 1 Verteiler, Größe B-CBC

226,10 € 1 Saugkorb Größe B

456,96 € 2 Schiebebügelwagen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126001. 089100	GWG-Sammelposten BGA	3.900	0,00	0,00	3.900,00	

# Beschaffung ELW FF Tornesch

**Ist Bestand:**

**Mercedes Sprinter 312 D als MTW beschafft**

**Baujahr 1995**

**Km: 50230**

**Durch 2 umbauten zu einen ELW ähnlichen Fahrzeug ausgebaut  
(1.Umbau in Eigenleistung)**

**Keine Trennung von Kommunikationsbereich und Besprechungsbereich**

**Wenig Stauraum im Bereich der Kommunikation für Brandschutzpläne  
und sonstige Einsatzmittel Ordner usw.**

**Kein PC Arbeitsplatz, Einsatzdokumentation kaum EDV gestützt möglich,**

**Kein Internet Zugang an der Einsatzstelle, keine Nutzung von KFZ  
Datenbanken (Airbags Gurtstraffer und ähnliches)**

**Keine Nutzung von Gefahrgutdatenbanken die heute alle Internet gestützt  
arbeiten „Hommel, IGS“**

**Die Nutzung von Internet ist heute bei großen Einsätzen und CBRN  
Gefahrenlagen unabdingbar.**





**Neu geplant:**

**ELW 1 in Anlehnung an die DIN SPEC 14507-2**

**Führungsunterstützungsfahrzeug bei kleinen und mittleren Einsätzen  
Ausgestattet mit PCs und Laptop zur Einsatzdokumentation,  
Fahrzeugdatenbank und Internet  
TECBOS, Digitalfunk und Telefon, Fax, Drucker, UMTS, LTE, WLAN  
Anbindung an die Kommunikation der Zentrale  
Einsatzmittel zur Lagedarstellung**

**Fahrzeug in mehreren Bereichen  
Besprechungsbereich, Kommunikationsbereich und Stauraum**

**Stauraum :  
für Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm und zusätzliche  
Ausstattungen**

**Kommunikation:  
2 Funkarbeitsplätze zur Bedienung und Nutzung von Funkgeräten, Telefon,  
Fax und PCs Schnittstelle zwischen Einsatzleiter und eingesetzten Kräften.  
Dokumentation und Recherche und Kommunikation zur Leitstelle und  
Zentrale. Führen von Lagekarten. Möglichkeiten für Stauraum von  
Brandschutzplänen und Ordnern die Einsatzrelevant sind.  
Die Trennung zum Besprechungsraum ermöglicht ein ruhigeres arbeiten  
für die Funker**

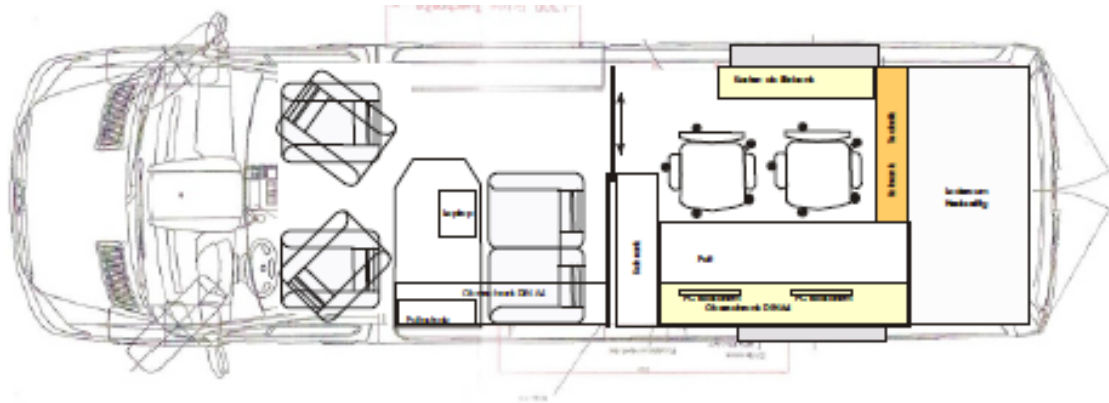
**Besprechung:  
Bereich zur Besprechung des Einsatzleiters mit bis zu 4 Personen.  
Zugriff auf die Kommunikation und PC  
Darstellung der Lagekarte  
Möglichkeit zur Nutzung als 3. Funkplatz bei Großen Schadenslagen  
Das Fahrzeug wird mit der neuen Digitaltechnik im Funkbereich  
ausgerüstet**

1x 4m Fahrzeugfunkgeräte analog  
3x Tetra Digitalfunkgerät Festeinbau  
4x Major BOS4 Funkbesprechung oder  
SEG  
4x Tetra Digitalhandfunkgerät  
1x Drucker-Fax Kombigerät  
3x Handscheinwerfer atex

2x Mobiltelefon  
3x Schnurlostelefone DETC  
2x Notebook  
2x PC  
5x Monitor  
1 Satz Katenmaterial  
Diverse Objekt und Alarmpläne

1 Satz Kennzeichnungswesten  
 1 Satz Füsis Lagerdarstellung  
 Stromerzeuger  
 Kabeltrommel 230V  
 Kabeltrommel EDV  
 Absperrmaterial

1x Notfallkoffer  
 Beleuchtung  
 Stative  
 Mehrgasmeßgerät  
 Atemschutzmasken +Filter



Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
<b>126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)</b>					
126.5041.	12	Führerscheinuntersuchungen	150,00 €	1.800,00 €	
1.265.041	30	Atemschutzuntersuchungen	100,00 €	3.000,00 €	
			<b>Summe</b>	<b>4.800,00 €</b>	

Ansatz 2015 4.800,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 4.700,00 €

<b>126.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz</b>					
	2	3-Jahresprüfungen für Atemschutzgeräte	400,00 €	800,00 €	
	4	6-Jahresprüfungen für Atemschutzgeräte	540,00 €	2.160,00 €	
	2	2-Jahresprüfung für Maskenkopf	260,00 €	520,00 €	
	6	6-Jahresprüfung Masken	25,00 €	150,00 €	
	1	Jahresupdate Dräger Ware (Maskenkopf)	280,00 €	280,00 €	
	2	Prüfung Sicherheitstrupptasche	50,00 €	100,00 €	
	1	Prüfung Waschmaschine und Trockner	1.000,00 €	1.000,00 €	
	150	VDE-Elektroprüfung	12,00 €	1.800,00 €	
	8	Wartung Stromerzeuger	50,00 €	400,00 €	
			<b>Summe</b>	<b>7.210,00 €</b>	

Ansatz 2015 7.300,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) - €

<b>126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>					
126.5221.	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	2.000,00 €	2.000,00 €	Revitalisierung LT Ohlenkamp im Businesspark
126.5221.	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500,00 €	500,00 €	
			<b>Summe</b>	<b>2.500,00 €</b>	

Ansatz 2015 2.500,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 500,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
<b>126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage</b>					
126.527111.	0	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	700,00 €	700,00 €	
			Summe	700,00 €	

Ansatz 2015

700,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

700,00 €

<b>126.5231. Pacht für Löschteiche</b>					
126.5231.	0	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €	
			Summe	200,00 €	

Ansatz 2015

200,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

200,00 €

<b>126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten/ Gebrauchsgegenständen (unter 150 €)</b>					
126.527110.	2	Verbrauchsmaterial Türöffnung, Absturzsicherung/ Werkstatt	500,00 €	1.000,00 €	
126.527110.	2	Verbrauchsmaterial Wache Ausstattung	800,00 €	1.600,00 €	
126.527110.	2	Verbrauchsmaterial Sanitätswesen	200,00 €	400,00 €	
126.527110.	1	Astschere	70,00 €	70,00 €	
126.527110.	1	Verkehrssicherung CombiFlare	150,00 €	150,00 €	
126.527110.	1	Sackkarre für Türöffnungskoffer, einklappbar	140,00 €	140,00 €	
126.527110.	5	Wasserschieber	20,00 €	100,00 €	
126.527110.	1	Wanduhr Fahrzeughalle	100,00 €	100,00 €	
126.527110.	1	Bestückung Waschräume	150,00 €	150,00 €	
126.527110.	10	Hinweisschilder "Feuerlöscher"	5,00 €	50,00 €	
126.527110.	5	Baumfällkeile	20,00 €	100,00 €	
126.527110.	1	Lagerung für 1 Druckluftflasche	149,49 €	149,49 €	
126.527110.	6	Benzinkanister 20l	27,24 €	163,44 €	
126.527110.	3	Schauchabsperrung Gr. C	68,66 €	205,98 €	
126.527110.	3	Benzin Stabilisator	10,00 €	30,00 €	
126.527110.	10	B-Schlauch	75,00 €	750,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.527110.	10	C-Schlauch	43,00 €	430,00 €	
126.527110.	1	Steckleiter-Einsteckteil	80,00 €	80,00 €	
126.527110.	1	Druckplatte für Schere und Spreitzer	142,00 €	142,00 €	
126.527110.	4	Schutzhülle für Krankentrage N	23,00 €	92,00 €	
126.527110.	3	Woldecke für Trage	27,00 €	81,00 €	
126.527110.	2	ResQMe, Gerät für technische Hilfeleistung	15,00 €	30,00 €	
126.527110.	2	Stiftle, rot und gelb, zum Markieren von Spreitzpunkten	6,00 €	12,00 €	
126.527110.	2	Mini-Kupplungsschlüssel ABCD	21,00 €	42,00 €	
126.527110.	3	Tragegurt für Halligan-Tool	49,00 €	147,00 €	
126.527110.	1	Holster Basic	35,00 €	35,00 €	
126.527110.	1	Rippcut Trennscheibe für Winkelschleifer	100,00 €	100,00 €	
126.527110.	2	Fahrzeughalter für TNT-Tool	142,80 €	285,60 €	
126.527110.	6	Heberle ( Tür- und Verkleidungsöffner für technische HL)	7,74 €	46,44 €	
126.527110.	1	Lorch Anwärmbrennergarnitur Propan für Unterflurhydrant bei Eis	144,59 €	144,59 €	
126.527110.	1	Rope Ratchet, Ratsche mit Seil	9,50 €	9,50 €	
126.527110.	3	Schutzhülle für Woldecke	17,00 €	51,00 €	
126.527110.	1	Klammerheber	15,00 €	15,00 €	
126.527110.	6	Ad-Blue Kanister, 20l	20,00 €	120,00 €	
126.527110.	1	Gießkanne zum Angießen der Chiemsee-Pumpe	30,00 €	30,00 €	
126.527110.	4	Papierrolle blau für Werkstatt	25,00 €	100,00 €	
126.527110.	2	Maskenersatzteile	400,00 €	800,00 €	
126.527110.	2	Folienbeutel und Aufkleber	100,00 €	200,00 €	
126.527110.	2	allgemeine Geschäftsbedürfnisse	100,00 €	200,00 €	
126.527110.	6	Atemschutzbrille Auer S3	97,10 €	582,60 €	
126.527110.	2	Funk Ersatzteile	1.000,00 €	2.000,00 €	
126.527110.	1	Umbaukosten Übungstür Türöffnung	150,00 €	150,00 €	
126.527110.	2	Reparatur Kettensäge	250,00 €	500,00 €	
126.527110.	1	Spanngurte	100,00 €	100,00 €	
			Summe	11.684,64 €	

Ansatz 2015

11.700,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
--------------	-------	--------------------	---------	---------	---------------

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 20.800,00 €

**126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten**

126.525110.	13	Benzin, Diesel, Fahrzeugwäsche	1.200,00 €	15.600,00 €	Erweiterung des Fuhrparks (GW-L's und HRB)
		Summe		15.600,00 €	

Ansatz 2015 15.600,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 10.000,00 €

**126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten**

126.525110.	13	Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen	800,00 €	10.400,00 €	
126.525110.	1	Reifen LF16	466,67 €	2.800,02 €	
126.525110.	1	Reifen TLF	450,00 €	1.800,00 €	
126.525110.	1	Prüfung HRB	2.800,00 €	2.800,00 €	
		Summe		17.800,02 €	

Ansatz 2015 17.800,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 13.500,00 €

**126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern**

126.525110.	13	Versicherung, Steuern	3.500,00 €	3.500,00 €	
		Summe		3.500,00 €	

Ansatz 2015 3.500,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 3.000,00 €

**126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

126.5261.	60	Schutzhandschuhe für Technische Hilfeleistung	41,18 €	2.470,80 €	
126.5261.	2	Schutzhandschuhe für Sägearbeiten	45,00 €	90,00 €	
126.5261.	20	Feuerwehrhandschuhe	59,31 €	1.186,20 €	
126.5261.	12	Bundhose	76,05 €	912,60 €	
126.5261.	12	Pullover	47,70 €	572,40 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.5261.	6	Schiffchen	12,60 €	75,60 €	
126.5261.	6	Flammschutzhaube	20,25 €	121,50 €	
126.5261.	10	Uniformjacke	100,80 €	1.008,00 €	
126.5261.	10	Uniformhose	58,50 €	585,00 €	
126.5261.	6	Diensthemd	24,47 €	146,82 €	
126.5261.	5	Schirmmütze	22,50 €	112,50 €	
126.5261.	10	Helmlampe	28,20 €	282,00 €	
126.5261.	20	Helmlampenhalterung	23,50 €	470,00 €	
126.5261.	10	Kastenschloss mit Emblem	6,75 €	67,50 €	
126.5261.	10	Koppel	5,76 €	57,60 €	
126.5261.	25	Ärmelabzeichen Wappen Stadt Tornesch	6,00 €	150,00 €	
126.5261.	10	Poloshirts	22,80 €	228,00 €	
126.5261.	10	Namensschilder	10,00 €	100,00 €	
126.5261.	10	Winterjacken	57,30 €	573,00 €	
126.5261.	25	Dienstgradabzeichen	9,50 €	237,50 €	
126.5261.	10	Kfz-Schild	4,90 €	49,00 €	
126.5261.	5	Rettungsmesser	9,50 €	47,50 €	
126.5261.	15	Reparaturarbeiten/div. Näharbeiten	18,50 €	277,50 €	
126.5261.	10	Feuerwehrhaltegurte	53,00 €	530,00 €	
126.5261.	5	Nackenschutz	8,78 €	43,90 €	
126.5261.	20	Einsatzjacke	389,27 €	7.785,40 €	
126.5261.	10	Einsatzjacke, kurzer Schnitt	399,38 €	3.993,80 €	
126.5261.	20	Einsatzhose	252,65 €	5.053,00 €	
126.5261.	12	Latzhose	267,80 €	3.213,60 €	
126.5261.	5	Feuerwehrhelm	190,50 €	952,50 €	
126.543102.	1	Waschmittel Waschmaschine (Waschen, Desinfizieren, Imprägnieren)	500,00 €	500,00 €	für Reinigung der Kleidung
126.5261.	12	Einsatzstiefel	226,81 €	2.721,72 €	
			Summe	34.700,00 €	

Ansatz 2015

34.200,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
--------------	-------	--------------------	---------	---------	---------------

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

14.800,00 €

**126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulungen**

126.5262.	7	Führerscheine Klasse C	2.500,00 €	17.500,00 €	
126.5262.	2	Ausbildung im Brandgewöhnungscontainer	400,00 €	800,00 €	
126.5262.	2	Ausbildung Atemschutz und Brandbekämpfung	600,00 €	1.200,00 €	Ausbilderschulung
126.5262.	4	Ausbildung bei Weber Rescue (Schere + Spreitzer)	1.400,00 €	5.600,00 €	Ausbilderschulung
126.5262.	45	Ausbildung auf Kreisebene	50,00 €	2.250,00 €	
126.5262.	4	Lehrgang Feuerwehrakademie Hamburg	280,00 €	1.120,00 €	
126.5262.	1	Ausbildung durch die Landesforstschule/ Spannungssimulator	1.500,00 €	1.500,00 €	
126.5262.	1	Ausbildung Absturzsicherung	400,00 €	400,00 €	
126.5262.	10	Ausbildung HRB, 2. Lehrgang	2.000,00 €	2.000,00 €	1. Lehrgang 2014
126.5262.	1	TecBos-Schulung (Einsatzsoftware)	1.200,00 €	1.200,00 €	
		Summe		33.570,00 €	

Ansatz 2015

33.600,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

16.100,00 €

**126.543102. Verbrauchsmaterialien**

126.543102.	2	Reinigungsmittel Stammopour 24	546,21 €	1.092,42 €	
126.543102.	1	Schaumlöschmittel High-Press	97,85 €	97,85 €	
126.543102.	2	Schaummittel class-A	217,77 €	435,54 €	
126.543102.	1	Kraftstoff Aspen4	30,00 €	30,00 €	
126.543102.	4	Kraftstoff Aspen2	20,00 €	80,00 €	
126.543102.	12	Schaummittel Stahmex-f	49,70 €	596,40 €	
				2.332,21 €	

Ansatz 2015

2.400,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

700,00 €

**126.527112. Brandschutzerziehung Inventar**

126.527112.	1	Brandschutzerziehung/-aufklärung	2.000,00 €	2.000,00 €	lt. Antrag der Wehr
-------------	---	----------------------------------	------------	------------	---------------------



Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
		Summe		2.000,00 €	

Ansatz 2015 2.000,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 2.000,00 €

**126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen**

126.543102.	2	Verpflegung bei Einsätzen, Übungen, JHV etc.	1.500,00 €	3.000,00 €	,
		Summe		3.000,00 €	

Ansatz 2015 3.000,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 3.000,00 €

**126.529160. Partnerschaften**

126.529160.	1	Partnerschaften	500,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	

Ansatz 2015 500,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 500,00 €

**126.529140. Ehrengaben**

126.529140.	0	Ehrengaben	1.000,00 €	1.000,00 €	
		Summe		1.000,00 €	

Ansatz 2015 2.000,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 2.200,00 €

**126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit**

126.529110.	1	Werbungskosten/Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	Flyer, Banner
		Summe		1.500,00 €	

Ansatz 2015 1.500,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 500,00 €

**126.529114. Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr**

126.529114.	0	Jubiläumsveranstaltung	0,00 €	- €	
-------------	---	------------------------	--------	-----	--

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
		Summe		- €	
				- €	
		Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)		2.500,00 €	

126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen					
126.5441.	1	Versicherung 2015	24.500,00 €	24.500,00 €	
		Summe		24.500,00 €	
				24.500,00 €	
		Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)		24.500,00 €	

126.5431. Geschäftsaufwendungen					
126.5431.	2	Material für Brandschutzpläne	200,00 €	400,00 €	
126.5431.	2	Bürobedarf	800,00 €	1.600,00 €	
126.5431.	2	Akkus, Batterien	250,00 €	500,00 €	
126.5431.	1	Batterien	100,00 €	100,00 €	
126.5431.	10	Druckerpatronen	25,00 €	250,00 €	
		Summe		2.850,00 €	
				2.900,00 €	
		Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)		7.700,00 €	

126.542110. Erstattung Verdienstaufschlag an Arbeitgeber und Brandsicherung					
126.542110.	9	Erstattung Verdienstaufschlag für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	1.000,00 €	9.000,00 €	9 geplante Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule
		Summe		9.000,00 €	
				9.000,00 €	
		Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)		6.000,00 €	

126.543140. Reisekosten					
126.543140.	9	Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	1.000,00 €	1.000,00 €	
		Summe		1.000,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
--------------	-------	--------------------	---------	---------	---------------

Ansatz 2015 1.000,00 €  
 Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 1.000,00 €

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter					
126.543101.	2	Lehr- und Unterrichtsmaterial	250,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	

Ansatz 2015 500,00 €  
 Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 500,00 €

126.531830. Beitrag an die Kameradschaftskasse					
126.531830.	2	Beitrag 2015	2.300,00 €	2.300,00 €	
		Summe		2.300,00 €	

Ansatz 2015 2.300,00 €  
 Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 2.300,00 €

126.542910. Umlage an den Feuerwehrverband					
126.542910.	0	Umlage 2015	4.000,00 €	4.000,00 €	
		Summe		4.000,00 €	

Ansatz 2015 4.000,00 €  
 Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 4.000,00 €

126.542915. Umlage an die Kreisschlauchpflegerei					
126.542915.	0	Umlage 2015	7.700,00 €	7.700,00 €	
		Summe		7.700,00 €	

Ansatz 2015 7.700,00 €  
 Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag) 7.700,00 €

126.0891. GWG-Pool-Erwerb von beweglichem Vermögen (150-1.000 €)					
126.0891.	7	Handlampe ADALIT L3000ATEX	300,00 €	2.100,00 €	
126.0891.	7	Ladegerät für ADALIT Handlampe	120,00 €	840,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.0891.	10	Holster für ADALIT Handlampe	35,00 €	350,00 €	
126.0891.	2	Einbau Handlampen	75,00 €	150,00 €	
126.0891.	20	MSA Auer Lungenautomaten	374,00 €	7.480,00 €	
126.0891.	1	Druckluftzubehör für GWL und Transportbox	476,00 €	476,00 €	
126.0891.	1	Flipchart für Atemschutzüberwachungstafeln	476,00 €	476,00 €	für Einsätze
126.0891.	1	Beschriftung für Flipchart	400,00 €	400,00 €	für MTW
126.0891.	1	Anschlagmaterial für GWL z.B. Endlosschlinge	300,00 €	300,00 €	
126.0891.	2	mobile Sitzgelegenheit	200,00 €	400,00 €	für Atemschutzgeräteträger
126.0891.	2	Akkuschrauber	300,00 €	600,00 €	
126.0891.	2	TNT-Tool	350,00 €	700,00 €	
126.0891.	1	Motorsäge Stihl MS 211 für GWL	462,91 €	462,91 €	Zusatz
126.0891.	1	Motorsäge Stihl MS 291 für LF8	798,49 €	798,49 €	Ersatz
126.0891.	1	Hydroschild B	241,96 €	241,96 €	
126.0891.	1	Hydroschild C	180,52 €	180,52 €	
126.0891.	1	Rückschlagklappe für Mini Chiemsee	207,06 €	207,06 €	
126.0891.	1	Leitungsroller für LF10	355,22 €	355,22 €	
126.0891.	2	Ortskarten für Einsatzhalle	500,00 €	1.000,00 €	
126.0891.	1	automatischer, schwenkbarer Luftschlauchaufroller	200,00 €	200,00 €	
126.0891.	1	Aluminiumkiste ohne Deckel	207,20 €	207,20 €	
126.0891.	1	Füllsystem Notstrom Benzinkanister	205,00 €	205,00 €	
126.0891.	1	Druckluftflasche für Membranpumpe	344,00 €	344,00 €	
126.0891.	4	Steckleiter-Oberteil	200,00 €	800,00 €	
126.0891.	2	Kranktrage N mit 4 Gleitfüßen	155,00 €	310,00 €	
126.0891.	5	Atemschutzmasken	304,64 €	1.523,20 €	
126.0891.	1	SMASH-Kit	282,00 €	282,00 €	
		Summe		21.389,56 €	

Ansatz 2015

21.400,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

34.600,00 €

126.070. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.070.	1	ELW	180.000,00 €	180.000,00 €	Ersatzbeschaffung (Bj. 1995)
126.070.	1	Wärmebildkamera	9.103,50 €	9.103,50 €	für HLF
126.070.	2	MSA Akku für WBK	140,42 €	280,84 €	
126.070.	1	Kfz Ladesystem für WBK	1.363,74 €	1.363,74 €	
126.070.	1	Funkgerät 4m für MTW	1.000,00 €	1.000,00 €	
126.070.	1	Sonnenblende GWL	350,00 €	350,00 €	
126.070.	1	Antenne 4m Funk für MTW Esingen	300,00 €	300,00 €	
126.070.	1	Radio mit Freisprechfunktion für MTW	100,00 €	100,00 €	
126.070.	1	Fremdlufteinspeisung LG16	600,00 €	600,00 €	
126.070.	1	Einsatzdaten auf Navi über DME für HRB	1.800,00 €	1.800,00 €	Hard- und Software
126.070.	6	Rollwagen für GWL	2.000,00 €	12.000,00 €	Ersatz aus Sicherungsgründen
		Summe		206.898,08 €	

Ansatz 2015

206.900,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

656.000,00 €

**Summe gesamt**

**423.300,00 €**

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
<b>126001.527110. Beschaffung und Ergänzung von Inventar (unter 150 €)</b>					
126001.527110.	1	Übergangsstück C/D	21,42 €	21,42 €	TS
126001.527110.	1	Übergangsstück B/C	31,15 €	31,15 €	TS
126001.527110.	2	Kupplungsschlüssel BC	4,38 €	8,76 €	TS
126001.527110.	1	Schlüssel C (Hydrant)	24,55 €	24,55 €	TS
126001.527110.	1	Drahtschutzkorb Größe B	65,15 €	65,15 €	TS
126001.527110.	1	Schwimmkörper Standard	53,43 €	53,43 €	TS
126001.527110.	3	Mehrzweckstrahlrohr Größe DM	41,65 €	124,95 €	TS
126001.527110.	3	Mehrzweckstrahlrohr Größe CM	50,43 €	151,30 €	TS
126001.527110.	6	Saugschlauch Größe B75	79,43 €	476,58 €	TS
126001.527110.	6	Synthetik Signal D	29,80 €	178,80 €	TS
126001.527110.	6	Synthetik Signal C	68,90 €	413,40 €	TS
126001.527110.	4	Synthetik Signal B	112,10 €	448,40 €	TS
		Summe		1.997,89 €	TS

Ansatz 2015

2.000,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

800,00 €

<b>126001.5251. Haltung von Fahrzeugen</b>					
126001.5251.		Fahrzeughaltung		3.000,00 €	
		Summe		3.000,00 €	

Ansatz 2015

3.000,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

3.000,00 €

**126001.5261. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände**

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.001.5261.	6	Uniformjacke	105,91 €	635,46 €	
126.001.5261.	6	Uniformhose	82,11 €	492,66 €	
126.001.5261.	6	Dienstjacke	43,08 €	258,47 €	
126.001.5261.	6	Diensthose	42,13 €	252,76 €	
126.001.5261.	6	Hemd	32,13 €	192,78 €	
126.001.5261.	6	Krawatte	7,74 €	46,41 €	
126.001.5261.	10	Stiefel	66,58 €	665,81 €	
126.001.5261.	12	Handschuhe	8,33 €	99,96 €	
126.001.5261.	6	Helm	17,73 €	106,39 €	
126.001.5261.	7	Basecaps	25,47 €	178,26 €	
126.001.5261.	6	Parka	100,85 €	605,12 €	
126.001.5261.	6	Parka Uniform	140,00 €	840,02 €	
126.001.5261.	12	T-Shirt	15,01 €	180,07 €	
126.001.5261.	12	Sweatshirt	25,00 €	300,02 €	
126.001.5261.	30	Namensschilder	5,95 €	178,50 €	
		Summe		5.032,68 €	

Ansatz 2015

5.100,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

4.900,00 €

**126001.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulung**

126001.5262.	2	Jugendgruppenleiterlehrgang	50,00 €	100,00 €	
126001.5262.	1	Ausbilder-Lehrgänge	250,00 €	250,00 €	
		Summe		350,00 €	

Ansatz 2015

500,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
--------------	-------	--------------------	---------	---------	---------------

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

500,00 €

**126001.5431. Geschäftsaufwendungen**

126001.5431.	1	Ausbildungsmaterial	300,00 €	300,00 €	
126001.5431.	1	Bastelmaterial	350,00 €	350,00 €	
126001.5431.	1	Bürobedarf + Porto	200,00 €	200,00 €	
126001.5431.	1	Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	
		Summe		1.050,00 €	

Ansatz 2015

1.100,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

500,00 €

**126001.531830. Beitrag an die Kameradschaftskasse**

126001.531830.	1	Kameradschaftskasse		800,00 €	
		Summe		800,00 €	

Ansatz 2015

800,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

800,00 €

**126001.529153. Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr**

126001.529153.		Pfingstzeltlager 2015		- €	
		Summe		- €	

Ansatz 2015

- €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

- €

**126001.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen**



Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126001.543102.	1	Zuschuss zur Jahreshauptversammlung	250,00 €	250,00 €	
126001.543102.	1	Zuschuss für Ausfahrt mit Partnerstädten	800,00 €	800,00 €	
		Summe		1.050,00 €	

Ansatz 2015

1.100,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

- €

neues PK

**126001. 0891. GWG-Sammelposten BGA (150 - 1.000 € netto)**

126001.0891.	1	Verkehrssicherung CombiFlare	154,70 €	154,70 €	
126001.0891.	2	Alubox	297,50 €	595,00 €	
126001.0891.	1	Hydrantenstandrohr	351,05 €	351,05 €	
126001.0891.	1	Verteiler, Größe C-DCD	276,79 €	276,79 €	
126001.0891.	1	Verteiler. Größe B-CBC	282,43 €	282,43 €	
126001.0891.	1	Saugkorb Größe B	226,10 €	226,10 €	
126001.0891.	2	Schiebebügelwagen	228,48 €	456,96 €	
126001.0891.	1	Baumaterial pauschal (Holz, Stahl, 8 x PU-Räder)	1.500,00 €	1.500,00 €	
		Summe		3.843,03 €	

Ansatz 2015

3.900,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

3.000,00 €

**126001.080. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Investitionen ab 1.000 €)**

126001.080.	1	Tragkraftspritze (TS)	5.130,09 €	5.130,09 €	kinder- und jugendgerechte TS, auch für Einsätze geeignet
126001.080.	1	Halterraahmen für TS	446,25 €	446,25 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
		Summe		5.576,34 €	

Ansatz 2015

5.600,00 €

Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)

- €

**Summe insgesamt**

**22.649,95 €**