STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Finanzausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

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

Tornesch, den 31.10.2014

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 12.11.2014 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.9.2014 + 01.10.2014	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Beratung über den doppischen Haushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch (Ergebnisplan/Finanzplan/Investitionsplan)	**VO/14/967**
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
7	Bericht der Verwaltung	
8	Finanzielle Rahmenbedingungen "Grundstücksgesellschaft Sportpark" / FC Union Tornesch (Antrag der SPD-Fraktion vom 13.10.2014)	**VO/14/966**

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Joachim Reetz
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/14/967**
	Status:	öffentlich
	Datum:	31.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Beratung über den doppischen Haushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch (Ergebnisplan/Finanzplan/Investitionsplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.11.2014	Finanzausschuss

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

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

   a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,

   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,

   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

3. der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht in einer anderen Satzung festgesetzt worden sind,

4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 4 und 28 GO Abs. 7 von der Ratsversammlung zu beschließen.
Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans und hier insbesondere die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2015 beraten, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging.
Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden ab 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

Der Ergebnisplan schließt derzeit bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 26.636.400 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 26.602.600 €, somit mit einem Jahresüberschuss von 33.800 € ab.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass wegen der noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz der Großteil der Abschreibungen im Ergebnisplan bisher keine Berücksichtigung gefunden hat und somit der jetzt ausgewiesene Überschuss die tatsächliche Situation des Werteverzehrs nicht darstellt.

Die in der Anlage nachgewiesenen Erträge (Anlage: Erträge Ergebnisplan 2015 nach Kontengruppen) dienen zur Finanzierung der nachgewiesenen Aufwendungen (Anlage: Aufwand Ergebnisplan 2015 nach Kontengruppen).

Weitere Erläuterungen erfolgen, soweit gewünscht, mündlich.

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

ohne

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Haushaltserlass 2015
Info zum kommunalen Finanzausgleich
Berechnung Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage
Entwurf Ergebnisplan 2015
Erläuterungen Ergebnisplan 2015
Investitionsplan 2015
Kreditermächtigungen und Schuldendienst ab 2015
Vorläufige Haushaltssatzung 2015
Erträge Ergebnisplan 2015 nach Kontengruppen
Aufwand Ergebnisplan 2015 nach Kontengruppen

Haushaltssatzung
der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**27.302.700 EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**27.239.400 EUR**
einem Jahresüberschuss von	**63.300 EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**0 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**24.111.500 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.783.200 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**3.774.100 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**2.976.100 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**16.000.000 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**107,39 Stellen**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am erteilt.

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2015 auf der Basis des Haushaltserlasses 2015

Einnahmeart	*Istaufkommen*	*Steuerkraft*	*3. Quartal Vorjahr 2013*	*4. Quartal Vorjahr 2013*	*1. Quartal lfd. Jahr 2014*	*2. Quartal lfd. Jahr 2014*
Grundsteuer A	51.847 €	46.070 €	11.349 €	11.420 €	14.498 €	14.580 €
Grundsteuer B	1.787.038 €	1.587.911 €	391.969 €	433.064 €	419.819 €	542.186 €
Gewerbesteuer	10.047.833 €	6.372.441 €	1.147.368 €	3.540.581 €	2.569.162 €	2.790.722 €
			III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	*IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen*	*I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen incl. Abrechnung Vorjahr*	*II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen*
Familienlastenausgleich § 31 a FAG	549.078 €	549.078 €	135.132 €	135.132 €	139.407 €	139.407 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.596 €	402.596 €	101.276 €	104.996 €	99.193 €	97.131 €
Einkommensteueranteile	5.803.259 €	5.803.259 €	1.392.804 €	1.392.804 €	1.590.339 €	1.427.312 €
Steuerkraftmeßzahl	18.641.651 €	14.761.355 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres	12.867	1.147,23 €	*Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:*			
Berechnung Schlüsselzuweisung				*Grundsteuer A*	*311 v.H.*	
Grundbetrag / Ausgangsmeßzahl	1.021,00 €	13.137.207,00 €		*Grundsteuer B*	*311 v.H.*	
abzüglich Steuerkraftmeßzahl		14.761.355,00 €		*Gewerbesteuer*	*310 v.H. abzüglich Umlagesatz zur*	
Summe	-12,36%	-1.624.148,00 €		*Gewerbesteuer vom vorvergangenen Jahr (2013=69 v.H.)*		
davon 70% Schlüsselzuweisung		0,00 €	*§ 21 FAG Abs. 1 : Übersteigt die Steuerkraftmeßzahl einer Gemeinde (§ 7) ihre Ausgangsmeßzahl (§ 6), wird von der Gemeinde eine Finanz-ausgleichsumlage in Höhe von 40% des übersteigenden Betrages erhoben. Ein geringerer Umlagesatz von 30% des übersteigenden Betrages wird erhoben, wenn die Steuerkraftmeßzahl des Ausgangs-meßzahl um weniger als 20% überschreitet.*			
monatliche Schlüsselzuweisung		0,00 €				
davon 30% Finanzausgleichsumlage		**-487.244,40 €**				
monatliche Finanzausgleichsumlage		**-40.603,00 €**				
Berechnung Kreisumlage						
Steuerkraftmeßzahl		14.761.355,00 €	*§ 19 FAG Abs. 2 : Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage sind die für die Gemeinden ermittelten Steuerkraftzahlen (§ 7) zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 5) abzüglich der Finanzausgleichs-umlage (§ 21)*			
Schlüsselzuweisung		0,00 €				
Finanzausgleichsumlage		-487.244,40 €				
Gesamt		14.274.110,60 €				
davon 39,00 % Kreisumlage		**5.566.904,00 €**				
Nachrichtlich:	**2015**	**2014**	**Mehr/Weniger**			
Schlüsselzuweisung	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Kreisumlage (incl. evtl. hälftiger Anteil Finanzausgleichumlage)	**5.810.526,20 €**	**5.707.958,01 €**	**102.568,19 €**			
Anteil an der Einkommensteuer	**6.614.200,00 €**	**6.238.200,00 €**	**376.000,00 €**			
Anteil an der Umsatzsteuer	**504.100,00 €**	**419.900,00 €**	**84.200,00 €**			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	**166.900,00 €**	**150.600,00 €**	**16.300,00 €**			
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	**612.000,00 €**	**615.000,00 €**	**3.000,00 €**			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	**243.622,20 €**	**107.496,00 €**	**136.126,20 €**			
Gewerbesteuerumlage	**1.906.600,00 €**	**1.906.600,00 €**	**0,00 €**			
Gewerbesteuer	**10.500.000,00 €**	**10.500.000,00 €**	**0,00 €**			
Wegfall Deckung Sollfehlbetrag Vorjahre	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:			**234.805,61 €**			

2015
Stadt Tornesch

04.11.2014 08:31:36
Nutzer: 01002 Rechter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.889.200	**20.346.400**	21.213.600	21.610.700	22.491.700
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.700	**237.000**	237.000	237.000	237.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	336.100	**368.000**	298.800	298.800	298.800
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.400	**127.300**	127.600	127.900	128.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.229.400	**2.242.000**	2.186.100	2.249.100	2.186.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	604.200	**537.000**	534.500	534.500	534.500
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	23.416.000	**23.857.700**	24.597.600	25.058.000	25.876.300
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	5.419.300	**5.760.600**	5.844.100	5.927.800	6.012.100
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.797.300	**3.821.400**	3.798.000	3.706.000	3.703.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	214.000	**215.400**	188.400	188.400	188.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	11.084.100	**11.285.400**	11.396.000	11.478.000	11.550.800
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.660.800	**2.518.200**	2.442.300	2.442.300	2.442.300
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.175.500	**23.601.000**	23.668.800	23.742.500	23.896.600
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**240.500**	**256.700**	**928.800**	**1.315.500**	**1.979.700**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	294.800	**255.900**	255.900	255.900	255.900
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	439.200	**449.300**	501.300	471.700	424.300
	21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-144.400**	**-193.400**	**-245.400**	**-215.800**	**-168.400**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**96.100**	**63.300**	**683.400**	**1.099.700**	**1.811.300**
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**95.900**	**63.300**	**683.400**	**1.099.700**	**1.811.300**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.889.200	**20.346.400**	21.213.600	21.610.700	22.491.700	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.700	**237.000**	237.000	237.000	237.000	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	336.100	**368.000**	298.800	298.800	298.800	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.400	**127.300**	127.600	127.900	128.200	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.227.400	**2.242.000**	2.186.100	2.249.100	2.186.100	

2015
Stadt Tornesch

04.11.2014 08:31:36
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	548.300	**534.900**	532.400	532.400	532.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	294.800	**255.900**	255.900	255.900	255.900	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.652.900	**24.111.500**	24.851.400	25.311.800	26.130.100	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	5.384.600	**5.725.900**	5.605.700	5.684.600	5.764.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.783.200	**3.804.400**	3.781.000	3.689.000	3.686.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	439.200	**449.300**	501.300	471.700	424.300	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	11.084.100	**11.285.400**	11.396.000	11.478.000	11.550.800	
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	2.660.700	**2.518.200**	2.442.300	2.442.300	2.442.300	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.351.800	**23.783.200**	23.726.300	23.765.600	23.867.400	
	17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**301.100**	**328.300**	**1.125.100**	**1.546.200**	**2.262.700**	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	91.000	**0**	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300	**0**	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	21.000	**0**	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.884.800	**3.772.000**	3.418.000	328.000	200.600	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.052.700	**3.774.100**	3.420.100	330.100	202.700	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	709.000	**360.000**	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.300	**82.800**	10.000	10.000	10.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	938.500	**469.300**	117.900	117.900	114.400	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.997.600	**1.290.000**	2.430.000	1.000.000	306.800	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	821.800	**116.200**	54.400	50.300	41.700	

2015
Stadt Tornesch

04.11.2014 08:31:36
Nutzer: 01002 Rechter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz **2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.602.200	**2.318.300**	2.612.300	1.178.200	472.900	
	35.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.549.500**	**1.455.800**	**807.800**	**-848.100**	**-270.200**	
	36.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**0,00**	**-2.248.400**	**1.784.100**	**1.932.900**	**698.100**	**1.992.500**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.542.700	**0**	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	627.700	**657.800**	699.300	700.900	702.400	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.915.000**	**-657.800**	**-699.300**	**-700.900**	**-702.400**	
	42.	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**-333.400**	**1.126.300**	**1.233.600**	**-2.800**	**1.290.100**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	
	44.	= **Liquide Mittel**	**0,00**	**-333.400**	**1.126.300**	**1.233.600**	**-2.800**	**1.290.100**	

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwohner

Landrätin und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichtsbehörden

m. d. B. um Weiterleitung an die ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: IV 308 - 163.110 - 1
Meine Nachricht vom: 05.09.2014

Karsten Pesch
karsten.pesch@im.landsh.de
Telefon: 0431 988-3107
Telefax: 0431 988 614-3107

31. Oktober 2014

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltserlass 2015)
hier: Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen vom 28.10.2014 (Umdruck 18/3506) zum Gesetzentwurf zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Berechnungsgrunddaten kommunaler Finanzausgleich 2015

Mit dem Antrag zur Sitzung des Innen- und Rechtsausschuss am 29.10.2014 (Umdruck 18/3506) haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der SSW Änderungen am Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zur Abstimmung vorgelegt. Um die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen zu bewerten, hat der Innen- und Rechtsausschuss das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten gebeten, eine Neuberechnung auf Grundlage der im Antrag genannten Änderungen vorzunehmen. Dies ist mittlerweile geschehen.

Auf der Grundlage des FAG-Entwurfs und des Änderungsantrages ergeben sich die nachstehenden Änderungen an den Berechnungsgrunddaten.

Es wird empfohlen, für den Finanzausgleich 2015 nunmehr folgende Grunddaten zu berücksichtigen:

Grundbeträge (in Euro)	
– Grundbetrag für die Gemeindeschlüsselzuweisungen	1.021,00
– Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte	353,90

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für (in Euro)

ein Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt	2.226.708
ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum und ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	1.336.020
einen Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums und ein Unterzentrum	668.004
einen Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums und einen ländlichen Zentralort	333.996
einen Stadtrandkern II. Ordnung	166.992

Die vier Oberzentren können für 2015 zusammen mit Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 114 Mio. Euro rechnen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2014 – wie in jedem Jahr – zu einer weiteren Änderung der Grunddaten führen könnte.

Auf der Homepage des Innenministeriums unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunales und Sport => Kommunale Finanzen => Kommunaler Finanzausgleich finden Sie umfangreiches Datenmaterial mit den Reformergebnissen für jede Kommune.

gez.
Karsten Pesch

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Innenministerium

Innenministerium | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwohner

Landrätin und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichtsbehörden

m. d. B. um Weiterleitung an die ihrer Aufsicht
unterstehenden Kommunen

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: IV 308 – 163.110 - 10
Mein Zeichen:
Meine Nachricht vom:

Karsten Pesch
karsten.pesch@im.landsh.de
Telefon: 0431 988-3107
Telefax: 0431 988 614-3140

5. September 2014

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltserlass 2015)

1 Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

1.1 Kommunale Finanzsituation

Die Finanzlage der insgesamt gut 1.100 Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich sehr heterogen dar. Eine ausführliche Darstellung zur aktuellen Finanzsituation der Kommunen ist auf der Internetseite des Innenministeriums veröffentlicht.[1]

1.2 Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ist weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre. Das gilt nicht nur für den Landeshaushalt, sondern auch für die kommunalen Haushalte in Schleswig-Holstein.

Der aktuell fortgeschriebene, nicht veröffentlichte Runderlass des Innenministeriums vom 31. März 2014 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (IV 306 i. V. – 165.42-1) mit den Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen bietet eine Grundlage für die weitere Haushaltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

[1] www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunales und Sport => Kommunale Finanzen

1.3 Gemeindehaushaltsrecht

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunales und Sport => Kommunale Finanzen veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei folgenden haushaltsrechtlichen Vorschriften im Jahr 2014 Änderungen vorgenommen wurden:

- § 95 o Absatz 8 der Gemeindeordnung (Änderung Frist zur erstmaligen Aufstellung des Gesamtabschlusses),
- Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen),
- Erlass Behandlung von liquiden Mitteln von amtsangehörigen Gemeinden und Ämtern im Rahmen der Besorgung der Kassengeschäfte bei einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und
- Erlass Einbringung von Gemeindevermögen in Stiftungen.

Darüber hinaus befindet sich ein Änderungsentwurf der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) im Anhörungsverfahren. Er betrifft die §§ 24 Absatz 2, 41 Absatz 8 und 60.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass Gemeinden, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der kameralen Buchführung führen, ab dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtet sind, Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen und Abschreibungen zu veranschlagen/auszuweisen (§§ 11, 36, 45 GemHVO-Kameral). Zur Bewertung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens wird auf die Regelungen der GemHVO-Doppik (§§ 41 und 43) sowie auf die Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) verwiesen.

2 Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2015 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2016 bis 2018 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2014. Die Angaben zu den Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2016 bis 2018 gelten vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Entwurf eines neuen FAG .

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Einnahmen / Einzahlungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	s. Ziffer 3	+ 5	+ 5	+ 5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	s. Ziffer 4	+ 3	+ 4	+ 3
Gewerbesteuer (brutto)	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Sonderausgleich § 31 FAG g. R.	s. Ziffer 7	+ 3	+ 3	+ 3
Schlüsselzuweisungen	s. Ziffer 8	0	+ 4	+ 5
Ausgaben / Auszahlungen				
bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1
Personalausgaben	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Im Übrigen wird zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen auf die Ausführungen unter Ziffer 8 verwiesen.

3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom Mai 2014 weist für das Jahr 2014 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.061 Mio. Euro aus.

Für das Jahr 2015 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.126 Mio. Euro prognostiziert.

4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2014 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 104 Mio. Euro an.

Für das Jahr 2015 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 108 Mio. Euro erwartet.

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 beschlossen. Demnach soll u.a. der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer um 500 Mio. Euro pro Jahr steigen. Für Schleswig-Holstein ist mit einer Erhöhung von rd. 13 Mio. Euro zu rechnen.

5 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

5.1 Gewerbesteuer

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2015 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

5.2 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich für das Jahr 2015 weiterhin 69 % betragen.

Die in der Gewerbesteuerumlage enthaltene nach der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes vorgesehene Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage wird mit fünf Prozent-Punkten als Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beziffert.

In Anlage 1 ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes für die Jahre 2014 bis 2018 dargestellt.

6 Feuerschutzsteuer nach § 23 FAG-Entwurf (§ 30 FAG g. R.)

Im Landeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 12,3 Millionen Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in § 23 Absatz 2 Nr. 1 bis 3 FAG-Entwurf (§ 30 Absatz 1 FAG g. R.) zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2015 voraussichtlich Mittel von rund 8,3 Millionen Euro zufließen.

7 Sonderausgleich nach § 25 FAG-Entwurf (§ 31 FAG g. R.)

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen für das Jahr 2015 rd. 104,2 Mio. Euro (+ 3 %).

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

8 Kommunaler Finanzausgleich

8.1 Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Der kommunale Finanzausgleich in Schleswig-Holstein wird grundlegend reformiert. Das neue Finanzausgleichsgesetz (Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG-E) – Landtagsdrucksache 18/1659) liegt dem Landtag zur Beschlussfassung vor. Sie ist für November 2014 vorgesehen. Die Neuordnung soll zum 1. Januar 2015 in Kraft treten und löst damit das bisherige Finanzausgleichsgesetz ab.

Grundzüge des neu geordneten Finanzausgleichs:

Der kommunale Finanzausgleich basiert zukünftig auf den kommunalen Aufgaben, das heißt den Gemeindeaufgaben, den Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte sowie den übergemeindlichen Aufgaben. Anhand der jeweiligen Netto-Zuschussbedarfe bemisst sich, für welche Aufgabengruppe welche anteiligen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

In besonderer Weise berücksichtigt der kommunale Finanzausgleich künftig die sozialen Lasten bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Sie werden entsprechend ihrem Umfang zu einem zentralen Verteilungskriterium. Künftige Verschiebungen der sozialen Lasten zwischen den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten werden bei der jährlichen Festsetzung unmittelbar zu entsprechend veränderten Schlüsselzuweisungen führen.

Die nicht mehr gerechtfertigte Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den Kosten der Unterkunft wird aufgehoben. Stattdessen wird die Aufgabe vollständig bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte berücksichtigt. Damit erfolgt die Finanzierung also unmittelbar aus dem FAG.

Leistungen Zentraler Orte für ihr Umland werden stärker honoriert. Generell wird künftig die tatsächliche Mehrleistung der Stufen Zentraler Orte im kommunalen Finanzausgleich (wie bisher unabhängig von der Einwohnerzahl des Zentralen Orts selbst) abgebildet.

Gemeinden mit rückläufiger Einwohnerzahl werden entlastet. Ihre einwohnerbezogenen Zuweisungen sinken künftig nicht so schnell. Dadurch gewinnen sie etwas Zeit, sich an die veränderten Rahmenbedingungen im demographischen Wandel anzupassen. Auch die Aufgabenveränderungen aufgrund des demographischen Wandels werden bei den künftigen Evaluationen des kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt werden. Im Übrigen bleibt der demographische Wandel im Wesentlichen Gegenstand zahlreicher fachpolitischer Entscheidungen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs.

In vielerlei Hinsicht wird der kommunale Finanzausgleich transparenter und nachvollziehbarer. So werden die Gemeindesonderschlüsselzuweisungen in die Gemeindeschlüsselzuweisung überführt, weil sie vom Umfang keinen Sonderfall mehr darstellen, sondern im Gegenteil fast zum Regelfall geworden sind. Die unverständlichen Festbeträge werden aufgehoben. Die Finanzausgleichsumlage, die

einnahmestarke Gemeinden solidarisch entrichten, wird mit der ähnlich wirkenden zusätzlichen Kreisumlage zusammengeführt.

Der kommunale Finanzausgleich wird künftig anlassbezogen und darüber hinaus regelmäßig evaluiert werden. Diese Evaluationen sind erforderlich, denn niemand kann sicher vorhersagen, ob die heutigen Aufgabenstrukturen der Kommunen künftig noch zutreffend sein werden. Welche Aufgaben neu hinzukommen, wegfallen oder sich im Gewicht wesentlich ändern, wird Grundlage künftiger Anpassungen sein.

Die Landesregierung hat die Reformauswirkungen im Internet unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunaler Finanzausgleich => Reform umfassend dargelegt. Bestandteil ist eine Simulation der Reformergebnisse bezogen auf die Basiswerte für das Finanzausgleichsjahr 2014.

8.2 Finanzausgleichsmasse 2015

Die Finanzausgleichsmasse wird für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspläne unberücksichtigt bleiben.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2014 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2015 i. H. v. 1.532,1 Mio. Euro zu rechnen. Darin enthalten ist die Abrechnung des Finanzausgleichsjahres 2013 (rd. +36,6 Mio. Euro) und ein Anteil der Glättungsregelung der Finanzausgleichsmasse der Jahre 2013 bis 2015 (rd. +25,7 Mio. Euro).

8.3 Berechnungsgrunddaten 2015

Mit den neuen Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich sind die Grunddaten nur noch eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Auf der Grundlage des FAG-Entwurfs und der Steuerschätzung vom Mai 2014 ergeben sich auf Basis des Gesetzentwurfs die nachstehenden Berechnungsgrunddaten.

Die sich nach § 7 Absatz 2 FAG-E an den gewogenen Durchschnittshebesätzen im kreisangehörigen Bereich orientierenden Nivellierungssätze werden im Finanzausgleichsjahr 2015 für die Grundsteuer A und B 311 % sowie für die Gewerbesteuer 253 % betragen.

Die maßgeblichen Steuerkraftzahlen (nach FAG-E) werden bei den kreisfreien Städten in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und im kreisangehörigen Bereich voraussichtlich um etwa 3,5 % über denen des Vorjahres liegen.

Wegen der für Berechnung maßgeblichen Einwohnerzahlen wird auf die Einführung des demografischen Faktors hingewiesen. Die für den Finanzausgleich verwendete Einwohnerzahl liegt damit rund 0,8 % über der veröffentlichten Einwohnerzahl des Statistikamtes Nord.

Unter Zugrundelegung der unter Ziffer 8.2 dargelegten Finanzausgleichsmasse wird empfohlen, für den Finanzausgleich 2015 folgende Grunddaten zu berücksichtigen:

Grundbeträge (in Euro)	
– Grundbetrag für die Gemeindeschlüsselzuweisungen	1.032,00
– Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte	354,20

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für (in Euro)	
– ein Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt	2.282.088
– ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum und ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	1.369.248
– einen Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums und ein Unterzentrum	684.624
– einen Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums und einen ländlichen Zentralort	228.204
– einen Stadtrandkern II. Ordnung	114.096

Die vier Oberzentren können für 2015 zusammen mit Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 110 Mio. Euro rechnen.

Die Finanzkraft als Umlagegrundlage für die allgemeine Kreisumlage wird 2015 im Landesdurchschnitt voraussichtlich um rd. 3 % höher ausfallen als im laufenden Jahr.

Im o. g. Internetangebot findet sich ebenfalls eine Übersicht zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Auch der Rechenweg für die jeweilige Zuweisung jeder Kommune ist dargelegt.

9 Gemeindewirtschaftsrecht

9.1 Stand der Reform des Gemeindewirtschaftsrechts

Die Landesregierung arbeitet derzeit final an einem Gesetzentwurf zur Novellierung des Gemeindewirtschaftsrechts. Dieser Gesetzentwurf wurde in einem intensiven Dialogprozess mit den kommunalen Landesverbänden, den Verbänden der kommunalen Wirtschaft sowie den Vertretern der gewerblichen Wirtschaft und des Handwerks erarbeitet.

Inhalt:
Den Gemeinden und ihren Unternehmen kommt bei der Energiewende große Bedeutung zu. Gleiches gilt für den Ausbau einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur (Glasfaser). Um die Kommunen und ihre Unternehmen für diese Aufgaben zu ertüchtigen, sollen ihnen erweiterte wirtschaftliche Betätigungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Allerdings birgt dieses Mehr an kommunalwirtschaftlicher

Freiheit auch Risiken. Gerade die Bereiche der Energiewirtschaft und der Telekommunikation sind in besonderem Maße investitionsträchtig. Daher soll die Erweiterung der wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeiten mit einer Stärkung der demokratischen Kontrolle über die kommunalen Unternehmen einhergehen.

Der Gesetzentwurf soll im ersten Quartal 2015 an den Landtag des Landes Schleswig-Holstein zur Beratung und Beschlussfassung übergeben werden. Nach Beschlussfassung durch den Landtag werden die Änderungen durch das Innenministerium in Erlassform bekannt gegeben. Im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren werden weitere untergesetzlichen Regelungen novelliert und in der Folge bekannt gegeben.

Einzelheiten zum Fortgang des Verfahrens finden Sie im Internet unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunales und Sport => Kommunale Wirtschaft => Kommunales Wirtschaftsrecht

9.2 Transparenzgesetz

Vor dem Hintergrund, dass der Landtag die Landesregierung einstimmig aufgefordert hat, ein Gesetz zur Veröffentlichung der Bezüge der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsgremien öffentlicher Unternehmen in Schleswig-Holstein, auch der der Gemeinden, zu erarbeiten, ist hier die größtmögliche demokratische Legitimation für die Transparenz von Bezügen der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsgremien öffentlicher Unternehmen im Land Schleswig-Holstein gegeben.

Dem folgend befindet sich der entsprechende Gesetzentwurf derzeit im Gesetzgebungsverfahren, wobei geplant ist, dass das Gesetz noch in diesem Jahr vom Landtag des Landes Schleswig-Holstein verabschiedet wird. Vor diesem Hintergrund sollte bei allen künftigen Vertragsabschlüssen darauf hingewirkt werden, dass eine Klausel aufgenommen wird, die es den Gemeinden ermöglicht, die entsprechenden Daten zu veröffentlichen.

Eine Vertragsklausel zur Veröffentlichung der Daten könnte wie folgt lauten:
„Vor dem Hintergrund der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex hat die Gemeinde das Recht, die Gesamtvergütung von Frau / Herrn XY unter Namensnennung zu veröffentlichen. Die Gesamtvergütung umfasst insbesondere die monetären Vergütungsbestandteile einschließlich etwaiger Erfolgstantiemen, die Versorgungszusagen, die sonstigen Zusagen, insbesondere für den Fall der Beendigung der Tätigkeit, sowie Nebenleistungen jeder Art (z. B. Dienstwagen) und Leistungen von Dritten, die im Hinblick auf die Geschäftsführertätigkeit zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt wurden.“

Der Formulierungsvorschlag müsste an den Inhalt des jeweiligen Vertrages angepasst werden. Dies betrifft neben den Mitgliedern der Geschäftsführungsorgane auch die Mitglieder von Aufsichtsgremien.

Als öffentliche Unternehmen in diesem Sinne gelten die wirtschaftlichen Unternehmen nach § 101 Absatz 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holsteins (GO), die nicht-wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen nach § 101 Absatz 4 GO sowie die mehrheitlich kommunalen Gesellschaften, auch unter Hinzurech-

nung einer ggf. vorliegenden Landesbeteiligung. Konkret betrifft dies Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen, die zivilrechtlichen Gesellschaften, die überwiegend wirtschaftlichen Zweckverbände sowie die gemeinsamen Kommunalunternehmen.

Die Hinwirkungspflicht zur Offenlegung der Bezüge wird auch die Träger der öffentlich-rechtlichen Sparkassen treffen.

9.3 Bürgerwindparkmodelle

Bei den Gemeinden ist zur Erhöhung der Akzeptanz von Windkraftanlagen vor Ort und zur Ermöglichung einer wirtschaftlichen Teilhabe der örtlichen Bevölkerung ein zunehmendes Interesse an sog. Bürgerwindparkmodellen festzustellen. Aus aktuellem Anlass ist allerdings darauf aufmerksam zu machen, dass im Falle einer finanziellen Unterstützung von kommunaler Seite sowohl das EU-Beihilfe- als auch das Vergaberecht zu berücksichtigen sind. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Begrenzung der Beteiligung an den Bürgerwindparks auf die örtliche Bevölkerung nicht zu einer mittelbaren Diskriminierung und damit zu einer Einschränkung von Grundfreiheiten von EU-Bürgern bzw. solchen aus EWR-Mitgliedstaaten führt.

10 EU-Beihilfenrecht für Kommunen

Durch die Mitteilung der Kommission vom 8. Mai 2012 ist die aktuelle Modernisierung des EU-Beihilfenrechts eingeleitet worden (SAM - State Aid Modernisation).

Mit der Modernisierung des Beihilfenrechts verfolgt die Kommission die Ziele:

1. Förderung eines nachhaltigen, intelligenten und integrativen Wachstums in einem wettbewerbsfähigen Binnenmarkt,
2. Konzentration der Ex-ante-Prüfung der Kommission auf Fälle mit besonders großen Auswirkungen auf den Binnenmarkt und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten bei der Durchführung der EU-Beihilfevorschriften und
3. Straffung der Regeln und schnellerer Erlass von Beschlüssen.

Wichtige Maßnahmen im Rahmen von SAM sind die Reform der Verfahrensverordnung und der Ermächtigungsverordnung. Während die Reform der Verfahrensverordnung die Verbesserung der Bearbeitung von Beschwerden und die effiziente Einholung zuverlässiger Marktinformationen betrifft, wird mit der Ermächtigungsverordnung die Kommission in die Lage versetzt, sukzessive neue Beihilfegruppen in die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung aufzunehmen, so dass diese dann von der Anmeldepflicht des Art. 108 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) freigestellt werden können. Relevant ist dies etwa für staatliche Beihilfen in den Bereichen Sport, Ausbau von Infrastruktur, Kultur/Wahrung des Kulturerbes und Breitbandinfrastruktur. Betroffen sind weiter unter anderem die Bereiche: Risikofinanzierungsbeihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Umweltschutzbeihilfen, Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbeihilfen sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsbeihilfen. Der Bundesrat ist mit beiden Verordnungsentwürfen im 1. Quartal 2013 befasst gewesen und hat hierzu Stellung genommen.

Beide Rechtssetzungsmaßnahmen sind am 22. Juli 2013 durch den Rat angenommen und im Amtsblatt der Europäischen Union vom 31. Juli 2013 veröffentlicht worden.

Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) VO (EU) 651/2014 (ABLEU vom 26.06.2014, L 187/1) ist, am 1. Juli 2014 in Kraft getreten. Neben der Erweiterung des Anwendungsbereichs der AGVO auf neue Maßnahmen ist die Anhebung der Anmeldeschwelle für Einzelfälle erfolgt. Außerdem sieht die EU-Kommission umfangreiche Veröffentlichungs- und Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten vor.

Weitere Hinweise finden Sie in dem Internetauftritt des Innenministeriums unter www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunales und Sport => Wettbewerbs- und Vergaberecht => EU-Beihilfenrecht.

11 Betreuungsangebote, Offene Ganztagsschulen

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G8) (Richtlinie Ganztag und Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft im Internet unter www.schleswig-holstein.de/Bildung => Rund um Schule => Ganztagsschulen bereitgestellt.

12 Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen

Zur Finanzierung der Leistungen nach dem SGB XII stellt das Land entsprechend den Regelungen des AG-SGB XII örtlichen Trägern der Sozialhilfe Landesmittel zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, das geltende Finanzierungssystem mit einem derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetz zum 01. Januar 2015 zu ändern.

13 Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung

Seit dem Jahr 2014 erstattet der Bund gemäß § 46a SGB XII die im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe. Nach § 15 Absatz 1 AG-SGB XII wird die Bundeserstattung den örtlichen Trägern in Höhe der von ihnen geltend gemachten Nettoausgaben zur Verfügung gestellt. Eine gesonderte Finanzierung dieser Aufgaben durch das Land ist ausgeschlossen.

14 Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe/Umsetzung des SGB II

14.1 Weitergabe der Nettoentlastungen des Landes gemäß Ausführungsgesetz SGB II

Nach dem Entwurf der Landesregierung eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 4. März 2014 (Drs. 18/1659) ist u.a. beabsichtigt, die bisher gesondert veranschlagte Zuweisung des Landes an die Kreise und kreisfreien Städte in Höhe von jährlich 51 Mio. Euro zur Weitergabe der Netto-Entlastungen des Landes gemäß Ausführungsgesetz SGB II in den kommunalen Finanzausgleich zu überführen. Die Mittel werden dort zum Bestandteil der Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte.

14.2 Gesamtbudget an Bundesleistungen für Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten (gem. § 46 Absatz 1 SGB II)

Zur Umsetzung des SGB II werden den Jobcentern (gemeinsame Einrichtung) und den Jobcentern der zugelassenen kommunalen Träger (zkT) Mittel des Bundes zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Verteilungsmaßstäbe werden in der jährlichen Eingliederungsmittel-Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geregelt.

In welchem Umfang diese Mittel des Bundes für die Haushaltsjahre 2015 ff. zur Verfügung gestellt werden, wird im Rahmen des Haushaltsverfahrens des Bundes noch entschieden.

14.3 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (KdU)

Der Bund beteiligt sich ab dem Jahr 2014 nach § 46 Absatz 5 SGB II zweckgebunden mit 27,6 % an den von den kommunalen SGB II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) zu tragenden KdU.

14.4 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKKG (BuT)

Die o. g. Bundesbeteiligung erhöht sich nach § 46 Absatz 6 SGB II um einen Prozentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie nach § 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht.

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gem. § 46 Absatz 7 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministeriums mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2014 für Schleswig-Holstein 3,6 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2015. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gem. § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG-SGB II/BKGG).

Von der Verordnungsermächtigung des § 8 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch in 2015 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach den Ziff. 14.3 und 14.4 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2014 damit durchschnittlich vorläufig 31,2 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

15 Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind - ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes - im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2015 mit rd. 50,9 Mio. Euro veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen 43,6 Mio. Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie 4,8 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 % ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

16 Bundesinitiative Frühe Hilfen

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung hat im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen finanzielle Mittel zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte für folgende Maßnahmen beantragt:

- Förderung von Netzwerken mit Zuständigkeit Früher Hilfen
- Förderung von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich
- Förderung von Ehrenamtsstrukturen im Kontext Früher Hilfen

Die Bundesinitiative ist in zwei Förderzeiträume untergliedert:
Förderzeitraum I 01.10.2012 – 30.06.2014
Förderzeitraum II 01.07.2014 – 31.12.2015

Für 2015 werden den Kommunen in Schleswig-Holstein insgesamt 1.496.141,00 Euro zur Verfügung stehen. Die inhaltliche Umsetzung erfolgt auf der Grundlage der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen sowie den Fördergrundsätzen des Landes Schleswig-Holstein. Die Verteilung der Mittel an die Kreise und kreisfreien Städte erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.

17 Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege

Seit dem 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch, dass ihr Kind in einer Krippe oder in Tagespflege betreut wird, wenn es das erste Lebensjahr vollendet hat. Um ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten, wird

seit 2008 der Ausbau der Kindertagesbetreuung durch Bund, Länder und Kommunen unterstützt. Seit 2008 bis Mitte 2014 konnten in Schleswig-Holstein bereits knapp 16.500 zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege finanziert und auf den Weg gebracht werden. Der Ausbau entwickelt sich dynamisch und ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

17.1 Investitionskostenzuschüsse für den Krippenausbau

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereitgestellt. Mehr als 150 Mio. € sind bislang von Bund und Land in den Ausbau der Kinderbetreuung geflossen. Weitere 10 Mio. Euro hat das Land Ende 2013 den Kreisen und kreisfreien Städten zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen, da der Bedarf nach U3 Plätzen in vielen Regionen noch vorhanden ist und bedient werden muss.

Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, das Sondervermögen Kinderbetreuungsfinanzierung um weitere 550 Mio. Euro aufzustocken. Schleswig-Holstein kann hier von weiteren investiven Fördermitteln für den Ausbau der Kindertagesbetreuung profitieren. Nach dem bisherigen Verteilungsschlüssel würde Schleswig-Holstein weitere 18,5 Mio. Euro erhalten können.

Für die Bewilligung der Mittel gelten die Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein zur Umsetzung des Landesinvestitionsprogramms U3 Ausbau und Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ in kommunaler Trägerschaft der kreisfreien Städte (Amtsbl. Schl.-H. 2010 S. 1074, geändert durch Amtsbl. Schl.-H. 2011, S. 216, geändert durch Amtsbl. Schl.-H. 2013, Seite 124 sowie zuletzt geändert im Amtsbl. Schl.-H. 2014, Seite 110) und die zwischen den Kreisen bzw. kreisfreien Städten und dem Land geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge über die Umsetzung des Landes- und Bundesinvestitionsprogramms und deren Zuwendungsbestimmungen. Als Verteilungsschlüssel für die Aufteilung der Gelder an die Kreise und kreisfreien Städte wurde die Zahl der Kinder unter drei Jahren in den Regionen zugrunde gelegt.

17.2 Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze

Für die Förderung der Betriebskosten für Krippenplätze werden 2015 den Kommunen 25,87 Mio. Euro vom Bund und weitere 25,87 Mio. Euro vom Land zugewiesen. Der Bund stellt weitere 2,5 Mio. Euro nach dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren bereit und das Land zusätzliche 47,5 Mio. Euro entsprechend der Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum Krippenausbau. Die Gesamtsumme 2015 beträgt somit 101,74 Mio. Euro. Maßgeblich für die Verteilung der Mittel an die Kommunen ist nach § 26 FAG-Entwurf (§ 33 FAG g. R.) die Zahl der im vergangenen Jahr betreuten Kinder, die Dauer der Betreuung und der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien.

17.3 Betriebskostenzuschüsse für Elementarplätze

Seit dem Jahr 2011 stellt das Land jährlich 70 Mio. Euro zur Förderung der Betriebskosten in Kindertagesstätten bereit. Der Verteilungsmaßstab richtet sich ge-

mäß § 18 FAG-Entwurf (§ 25 FAG g. R.) nach den gleichen Kriterien wie bei der Betriebskostenförderung für Kinder unter drei Jahren.

18 Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen

Seit dem Jahr 2011 wird die Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für die Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen ebenfalls im Rahmen des Finanzausgleichs abgewickelt. Nach § 27 FAG-Entwurf (§ 34 FAG g. R.) stehen jährlich 4 Mio. Euro bereit, die Mittelverteilung hängt ab von der Zahl der betreuten Kinder und dem Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien im vergangenen Jahr.

19 Krankenhausfinanzierung

Der Betrag nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 302) für das Haushaltsjahr 2015 wird nach dem derzeitigen Stand 15,00 Euro je Einwohner betragen.

Veröffentlichungshinweis:

Der Erlass wird im Internet (www.innenministerium.schleswig-holstein.de => Kommunales und Sport => Kommunale Finanzen) eingestellt.

gez.
Mathias Nowotny

Anlage

Anlage 1

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage in den alten Ländern in den Jahren 2014 bis 2018

Rechtsgrundlage § 6 Gemeindefinanzreformgesetz	**Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr**									
	2014		**2015**		**2016**		**2017**		**2018**	
	- in v.H. -									
Bundesvervielfältiger (§ 6 Absatz 3)		14,5		14,5		14,5		14,5		14,5
Landesvervielfältiger (§ 6 Absatz 3 und 5)										
• normal	20,5		20,5		20,5		20,5		20,5	
• Erhöhung für Solidarpakt	29,0		29,0		29,0		29,0		29,0	
• Erhöhung für FDE	5,0	54,5	5,0	54,5	5,0	54,5	5,0	54,5	5,0	54,5
Gewerbesteuerumlagesatz		69,0		69,0		69,0		69,0		69,0

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
Verband der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände

S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel

Empfänger
der SHGT – info – intern
- Ämter
- Gemeinden
- Zweckverbände
im Verbandsbereich des SHGT

24105 Kiel, 29.10.2014

Reventlouallee 6/ II. Stock
Haus der kommunalen Selbstverwaltung
Telefon: 0431 570050-50
Telefax: 0431 570050-54
E-Mail: info@shgt.de
Internet: www.shgt.de

Aktenzeichen: 20.22.00.01 Bü/Ut
Zuständig: Bülow
Telefon/Durchwahl: 50

-

SHGT - info - intern Nr. 136/14

Reform des Finanzausgleichs: Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen

Die Koalitionsfraktionen haben am 29. Oktober 2014 ihre Änderungsanträge zum Gesetzentwurf zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs (Landtagsdrucksache 18/1659) vorgelegt. Der Landtagsumdruck 18/3506 mit diesen Änderungsanträgen ist als **Anlage 1** beigefügt. Grundlage ist u. a. eine Ausarbeitung des Innenministeriums auf Grundlage des Ergänzungsgutachtens zur Finanzausgleichsreform (siehe info-intern Nr. 133/14), die diesem info-intern als **Anlage 2** beigefügt ist.

I. Zusammenfassung der vorgesehenen Änderungen

Mit den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen werden folgende wesentliche Änderungen des Gesetzentwurfes zur FAG-Reform vorgeschlagen:

1. Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 11,5 Mio. Euro für Zuweisungen für Infrastrukturlasten

Wie bereits seit längerem bekannt wird das Land noch einmal zusätzlich 11,5 Mio. Euro für die Kommunen zur Verfügung stellen. Dieses Geld soll zur Finanzierung von „Infrastrukturlasten“ genutzt werden. Dafür werden die 11,5 Mio. Euro nach der Länge des jeweiligen Kreisstraßennetzes (also dem Verteilungsmaßstab für die schon bisher im FAG zur Verfügung stehenden Fördermittel für Deckenbaumaßnahmen an kommunalen Straßen) auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Diese können die Gelder für Maßnahmen in den Bereichen Straßenerhalt, ÖPNV einschließlich Barrierefreiheit und Breitbandförderung nutzen.

> Bewertung: Der Gemeindetag hat von Anfang an gefordert, dass das Land im Zuge der FAG-Reform den Kommunen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt.

Insofern ist der Schritt zu begrüßen. Die im Änderungsantrag gewählte Detaillösung hat Vor- und Nachteile. Vorteilhaft ist, dass über die Mittelverwendung nicht ein Landesministerium, sondern die Kommunen entscheiden und der Verteilungsmaßstab den deutlich überwiegenden Anteil der Mittel den Kreisen zuweist. Die drei gewählten Schwerpunkte haben auch für die Gemeinden große Bedeutung. Nachteilig ist, dass im Gegensatz zur Verteilung der Fördermittel für Deckenbaumaßnahmen die kreisangehörigen Gemeinden nicht direkt Mittelempfänger sein können.

2. Veränderte Aufteilung der Teilschlüsselmassen

Die im § 4 Abs. 1 des FAG gem. Gesetzentwurf (FAG-GE) geregelte Aufteilung der drei Teilschlüsselmassen für Gemeindeaufgaben, Kreisaufgaben und zentrale Orte nochmals abgeändert. Dies ist das Ergebnis des bereits erwähnten Ergänzungsgutachtens zum FAG, demgemäß nun für die Aufteilung der drei Teilschlüsselmassen die Zuschussbedarfe der Jahre 2009 bis 2012 (Gesetzentwurf: 2009 bis 2011) zugrunde liegt. Demnach reduziert sich die Quote für die Schlüsselzuweisung an die Gemeinden nochmals von 36,96 % (FAG-GE) auf nunmehr 35,11 %. Die Quote für die Kreisaufgaben erhöht sich von 47,88 % auf 49,33 %. Auch die Quote für die Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte erhöht sich von 15,16 % auf 15,56 %.

Bewertung: Die mit dem Ergänzungsgutachten von Oktober 2014 vorgenommene Neuberechnung auf Basis der Werte von 2009 bis 2012 ist im Grunde sachgerecht. Damit wird die Zahl der der Bewertung zugrunde liegenden Jahre von 3 auf 4 erhöht und das aktuellere Jahr 2012 in die Berechnung einbezogen. Damit wird die Berechnungsbasis für die Zuschussbedarfe verlässlicher. Sachverständige haben in der Anhörung des Landtages sogar gefordert, einen noch längeren Betrachtungszeitraum von mehr als 5 Jahren zugrunde zu legen. Die Einbeziehung des steuerstärkeren Jahres 2012 hat allerdings von der Wirkung her zur Folge, dass das Teilmassengewicht der kreisangehörigen Gemeinden und Städte nochmals sinkt. Damit sinken auch die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden. Dies wird zu einer Verschlechterung der Situation für diejenigen Gemeinden führen, die in größerem Maße von Schlüsselzuweisungen abhängig sind.

3. Kürzerer Abstand für Regelüberprüfungen

Die zuvor erwähnte Aufteilung der Schlüsselzuweisungen auf die drei Teilmassen wird künftig spätestens alle 4 Jahre neu berechnet. Im Gesetzentwurf war noch ein Abstand von 5 Jahren vorgesehen. Der Referenzzeitraum soll jeweils 4 Jahre betragen. Wie schon im Gesetzentwurf vorgesehen, wird die erste Regelüberprüfung abweichend jedoch schon im Jahre 2015 mit Wirkung für den Finanzausgleich des Jahres 2016 vorgenommen.

Bewertung: Die Verkürzung des Zeitraumes zwischen den Regelüberprüfungen entspricht einer Forderung des Gemeindetages. So werden sich wesentliche Verschiebungen bei der Aufgabenbelastung der kommunalen Ebenen schneller auf die Verteilung der Schlüsselzuweisungen auswirken.

4. Verbesserung der Mindestgarantie
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Mindestgarantie wird um eine zusätzliche Regelung ergänzt. Sollte die Mindestgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG-GE) nicht dazu führen, dass die Gemeinde 85 % der Ausgangsmesszahl erreicht, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung ergänzend zur Mindestgarantie um 70 % des Differenzbetrages erhöht.

> Bewertung: In der Begründung hierzu heißt es, eine größere Zahl der „ärmsten“ Gemeinden soll unterstützt werden. Mit diesem Vorschlag bewegt sich die Koalition damit auf den Gemeindetag zu. Denn wir hatten kritisiert, dass der Gesetzentwurf zu einer zusätzlichen finanziellen Schwächung ausgerechnet von 60 % der finanzschwächsten Kommunen führen würde. Aus Sicht des SHGT hätte das Problem ganz einfach damit gelöst werden können, dass das bisherige System der Sonderschlüsselzuweisungen beibehalten worden wäre. Nun will die Koalition den Gesetzentwurf nochmals verkomplizieren. In welchem Umfang und bei welcher Zahl von besonders steuerschwachen Gemeinden dieser neue Vorschlag zu einer Verbesserung der finanziellen Situation führt, bleibt abzuwarten und wird im Änderungsantrag nicht dargelegt.

5. Neuberechnung der Aufteilung der zentralörtlichen Mittel
Die Binnenaufteilung der Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (§ 10 FAG-GE) wird in zweierlei Hinsicht geändert.

Zum einen wird die quotale Aufteilung der zentralörtlichen Mittel auf die beiden Gruppen Oberzentren und andere zentrale Orte leicht angepasst. Die Quote der Oberzentren an den zentralörtlichen Mittel soll nunmehr 56,3 % (Gesetzentwurf: 56,5 %), entsprechend die Quote der anderen zentralen Orte 43,7 % (Gesetzentwurf: 43,5 %) betragen.

Zum anderen wird die Binnenaufteilung der Mittel für die anderen zentralen Orte verändert. Nach Gesetzentwurf sollte die Zuweisung für ländliche Zentralorte und Stadtrandkerne I. Ordnung 10 % der Zuweisung eines Mittelzentrums und diejenige für Stadtrandkerne II. Ordnung 5 % der Zuweisung eines Mittelzentrums betragen. Diese Quoten werden nunmehr heraufgesetzt für ländliche Zentralorte und Stadtrandkerne I. Ordnung auf 15 % und für Stadtrandkerne II. Ordnung auf 7,5 %.

> Bewertung: Damit wird ein weiterer Schritt auf den SHGT zugegangen. Wir hatten durch unsere Stellungnahme und in intensiven Gesprächen nachgewiesen, dass die ländlichen Zentralorte und Stadtrandkerne, teilweise auch die Unterzentren durch die Berechnungsweise des dem FAG-Gesetzentwurf zugrunde liegenden Gutachtens systematisch benachteiligt wurden. Auf die entsprechende Unterschätzung der tatsächlichen zentralörtlichen Funktion ländlicher Zentralorte und der Stadtrandkerne wird in der Begründung des Antrages verwiesen. Daher begrüßen wir diese Veränderung. Durch Berechnungen des Innenministeriums muss nun transparent gemacht werden, in welcher Höhe dies zu einer Besserstellung ländlicher Zentralorte und Stadtrandkerne führt und ob dies bei einer nennenswerten Zahl betroffener zentraler Orte dazu führt, dass diese im Zuge der FAG-Reform nicht geschwächt werden.

6. Öffnungsklausel für Schulkindbetreuung mit KiTa-Mitteln
§ 18 FAG-GE wird durch einen neuen dritten Absatz ergänzt. Dieser enthält eine Öffnungsklausel mit dem Ziel, dass die im FAG zur Verfügung stehenden Betriebskostenzuschüsse zur Betreuung von über dreijährigen Kindern nicht nur wie bisher für an Kindertagesstätten angegliederte Horte, sondern auch für Ganztagsangebote an Schulen verwendet werden können.

> Bewertung: Diese Öffnungsklausel ist zu begrüßen. In vielen Gemeinden wurden die Hortangebote zugunsten der Ganztagsbetreuung an Schulen ganz oder teilweise abgebaut. Dort gibt es ein Interesse daran, Betriebskostenzuschüsse zur Kinderbetreuung trotzdem einsetzen zu können. Details wären in den jeweiligen Förderrichtlinien der Kreise zu regeln.

7. Verschärfung der Regelung für Kreisumlage wird gestrichen
Die FAG-Reform warf von Anfang an die Frage auf, ob sie in den Kreisen zu einer Erhöhung der Kreisumlage und damit zu einer zusätzlichen Belastung der kreisangehörigen Gemeinden führen muss. Die Landesregierung hat dies stets abgestritten. Sie versuchte die Glaubwürdigkeit dieser Aussage zu unterstreichen und die Stellung der Gemeinden zu stärken, indem sie in § 19 Abs. 3 FAG-GE einen zusätzlichen Maßstab für die Zulässigkeit von Kreisumlagenanhebungen eingefügt hat. Diese sollten nur noch zulässig sein, wenn die anderen in Betracht kommenden Möglichkeiten, den Kreishaushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind. Diese Regelung wird nun ersatzlos gestrichen. Die Gemeinden in Schleswig-Holstein stünden damit gegenüber den Kreisen wieder rechtlich schlechter da, als in anderen Bundesländern.

8. Einführung von Progressionsstufen bei der FAG-Umlage
Die Regelung über die neue landeseinheitliche Finanzausgleichsumlage (§ 21 FAG-GE) wird erheblich verändert. Im Gesetzentwurf war ein einheitlicher Umlagesatz von 40 % des die Ausgangsmesszahl übersteigenden Betrages der Steuerkraftmesszahl vorgesehen. Der Änderungsantrag schlägt nunmehr zwei Stufen vor. Ein geringerer Umlagesatz von 30 % des übersteigenden Betrages wird erhoben, wenn die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um weniger als 20 % überschreitet. Überschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um 20 % und mehr, wird eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 50 % des übersteigenden Betrages erhoben. Der Begründung nach soll dies die gesetzgeberisch nicht gewünschte Entlastung von sehr steuerstarken Gemeinden und die Belastung von weniger steuerstarken, aber abundanten Gemeinden durch den bisherigen Gesetzentwurf ausgleichen.

> Bewertung: Wie schon bei der Problematik der Mindestgarantie (s.o.) werden die durch den Gesetzentwurf der Landesregierung ausgelösten Probleme nicht dadurch gelöst, dass auf die von der Landesregierung gewollte Veränderung verzichtet wird. Stattdessen wird der Gesetzentwurf nochmals verkompliziert. Das Ziel eines einfacheren und transparenteren FAG wird völlig aufgegeben. Aus Sicht des SHGT hätte die im Änderungsantrag erwähnte Problematik ganz leicht dadurch gelöst werden können, dass man die bisherige Kombination aus FAG-Umlage und Zusatzkreisumlage beibehält. Es ist zu befürchten, dass die nun vorgesehene Progressionsstufe zur Überbelastung einzelner besonders steuerstarker Gemeinden in den Kreisen mit bisher relativ geringer Zusatzkreisumlage und damit zu neuen Verwerfungen führt.

9. Veränderte Steuerung bei den Landeszuschüssen für Schulsozialarbeit
Die Bestimmung über zusätzliche Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit (§ 28 FAG-GE) wird mit folgenden maßgeblichen Veränderungen neu formuliert:

- Die bisher vorgesehene Zusammenfassung der Zuschüsse des Bildungsministeriums für Grundschulen und der zusätzlichen Landesmittel in Höhe von 13,5 Mio. Euro im FAG wird wieder aufgegeben. Im FAG werden nun nur die zusätzlichen Landesmittel von 13,5 Mio. Euro für weiterführende Schulen erwähnt.
- Der Verteilungsmaßstab auf die Kreise wird verändert. Der bisher vorgesehene Verteilungsmaßstab berücksichtigte 5 unterschiedliche Faktoren. Nunmehr soll künftig nach dem Anteil der Kreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Unterkunft verteilt werden.
- Das Bildungsministerium kann künftig weitere Bestimmungen für den Einsatz der Mittel für Schulsozialarbeit mit dem Ziel einer Rahmensteuerung treffen.
- Von den Zuschüssen für Schulsozialarbeit sollen auch die Schulen der dänischen Minderheit „angemessen“ profitieren.

Bewertung: Die Änderung bedeutet eine Schwächung der Förderung der Schulsozialarbeit für die kreisangehörigen Kommunen. Zum einen verschlechtert der neue Verteilungsmaßstab voraussichtlich die Quote der Kreise gegenüber derjenigen der kreisfreien Städte. Die Kosten der Unterkunft haben keinerlei realen Bezug zur Schulsozialarbeit und sind daher ein sachfremder Maßstab. Zum anderen schwächt die Einbeziehung der Schulen der dänischen Minderheit den Anteil, der für die Regelschulen der kommunalen Schulträger zur Verfügung steht. Abermals fördert das Land also die Schulen der dänischen Minderheit zu Lasten der Gemeinden. Die Zusammenfassung der neuen Landesmittel (13,5 Mio. Euro) mit den bisher vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellten Mitteln für Grundschulen (4,5 Mio. Euro) zum Gesamtvolumen von 18 Mio. Euro im FAG-GE hatte den Vorteil, dass auch die Grundschulmittel erstmals gesetzlich fixiert worden wären. Diese werden nun wieder herausgelöst. Dies birgt das Risiko, dass das Land die Förderung der Schulsozialarbeit an Grundschulen demnächst wieder reduzieren wird.

Schließlich offenbart die Begründung des Änderungsantrages ein tiefes Missverständnis bei der Landesregierung und der Koalition. Dem Text nach soll es „den Kreisen … ermöglicht werden, ihre finanzierten Maßnahmen der Schulsozialarbeit fortzusetzen …“. Offenbar ist den Abgeordneten immer noch nicht bekannt, dass Träger und Finanzierer der Schulsozialarbeit die kommunalen Schulträger und nicht die Kreise sind.

10. Stichtage für die Einwohnerzahl
Auf Bitten des Statistikamtes wurde die Regelung über die jeweils anzuwendende Einwohnerzahl (§ 30 FAG-GE) modifiziert. Das Statistikamt kann die Zahlen nicht mit der ursprünglich vorgesehenen Zeitnähe liefern.

11. Ablösung von Kassenkrediten
Durch einen gesonderten Artikel außerhalb des FAG und außerhalb der Gemeindeordnung soll es Gemeinden und Kreisen, die für die Jahre 2011 oder 2012 Fehlbetragszuweisungen erhalten hatten, ermöglicht werden, Kassenkredite bis zum 31. Dezember 2014 durch langfristige Kredite zu ersetzen.

II. Weiteres Verfahren

Die Koalitionsfraktionen haben ihre Änderungsanträge in der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Landtages am 29. Oktober 2014 eingebracht. Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden soll das Innenministerium noch im Laufe dieser Woche berechnen. Sobald die Zahlen bekannt werden, werden wir darüber informieren.

Der Innen- und Rechtsausschuss des Landtages wird am 05. November 2014 abschließend über den Gesetzentwurf beraten und die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen voraussichtlich übernehmen. Die dann vom Innen- und Rechtsausschuss beschlossene Fassung des Reformgesetzes wird in der Landtagssitzung vom 12. bis 14. November 2014 vom Landtag verabschiedet werden.

III. Gesamtbewertung

Mit den Änderungsanträgen bewegt sich die Koalition bei zwei Themen auf den Gemeindetag zu, nämlich durch eine Verbesserung der Dotierung der ländlichen Zentralorte und Stadtrandkerne und durch eine Verbesserung der Mindestausstattung für besonders steuerschwache Gemeinden. Die Auswirkungen sind noch nicht bekannt.

Andere Regelungen schwächen jedoch wieder die Stellung der Gemeinden, wie die Absenkung der Teilschlüsselmasse für gemeindliche Aufgaben und die Veränderung der Regelung zur Kreisumlage.

Wesentliche Forderungen der Gemeinden bleiben völlig unberücksichtigt, wie z. B. die von uns geforderte Klarstellung gegen Schulkostenbeiträge für Förderzentren, die notwendige Verschärfung der Regelung zur Kreisumlage, eine finanzielle Lösung zur Abdeckung der Aufgaben faktischer Zentralorte, die grundsätzliche Reform der Nivellierungssystematik und die ausreichende Stärkung der Finanzausgleichsmasse im Sinne einer Rückführung des Eingriffes von 120 Mio. Euro.

Großer Gewinner sind die kreisfreien Städte, die per Saldo um 21,6 Mio. Euro gegenüber dem geltenden Recht gestärkt werden. Die Kreise und kreisangehörigen Kommunen zusammengenommen werden per Saldo um 22,1 Mio. € geschwächt. Besonders auffällig ist dabei, dass die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben der kreisfreien Städte um 74 % ansteigen. Dem zugrunde liegende Fehler des Gutachtens sind nicht bereinigt.

- Ende info - intern Nr. 136/14 -

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111000		***Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters***							
111000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.900	2.600	700	2.700	2.800	2.900
111000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.300	58.100	800	58.700	59.300	59.900
111000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
111000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
111000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700
111000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100
111000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111000	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.600	1.600	0	300	300	300
111010		***Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen***							
111010	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	25.100	25.600	500	25.900	26.200	26.500
111010	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
111010	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	10.400	10.200	-200	10.400	10.600	10.800
111010	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
111010	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
111010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111020		***Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur***							
111020	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.000	9.100	100	9.200	9.300	9.400
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
111020	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
111020	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
111030		***Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt***							
111030	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0	0	0	0	0	0
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	28.700	29.400	700	29.700	30.000	30.300
111030	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.200	2.300	100	2.400	2.500	2.600
111030	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	11.500	11.300	-200	11.500	11.700	11.900

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	500	0	600	700	800
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111100		***Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)***							
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.100	18.800	3.700	19.000	19.200	19.400
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	50.600	39.500	-11.100	39.900	40.300	40.800
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	6.900	9.300	2.400	9.400	9.500	9.600
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.800	4.100	300	4.200	4.300	4.400
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.700	9.800	100	9.900	10.000	10.100
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
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
111101		***Verwaltungsleitung (Bgm.)***							
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	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	78.800	80.400	1.600	81.300	82.200	83.100
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	54.100	28.000	-26.100	28.300	28.600	28.900
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	600	600	700	800	900
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	0	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0	24.000	24.000	24.300	24.600	24.900

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
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
111105		***Bürgerservice***							
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111110		***Verwaltungssteuerung***							
111110	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	ER	0	0	0	0	0	0
111110	448200	Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	ER	0	0	0	0	0	0
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.200	15.400	4.200	15.600	15.800	16.000
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.800	3.700	-5.100	3.800	3.900	4.000
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.600	8.400	2.800	8.500	8.600	8.700
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	300	-400	400	500	600
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	700	-1.100	800	900	1.000
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111110	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	21.300	21.000	-300	21.000	21.000	21.000
111110	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
111110	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	AU	0	0	0	0	0	0
111110	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung	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	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111120		***Personalamt***							
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	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes	ER	0	0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	39.200	42.900	3.700	43.400	43.900	44.400
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.000	53.200	-2.800	53.800	54.400	55.000
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.200	29.600	26.400	29.900	30.200	30.600
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	8.600	600	-8.000	700	800	900
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	24.000	0	-24.000	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.200	3.900	-300	4.000	4.100	4.200
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.800	10.100	-700	10.300	10.500	10.700
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53.800	40.000	-13.800	40.400	40.900	41.400
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
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
111130		***Gleichstellungsbeauftragte***							
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	0	0	0	0	0	0
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.200	12.400	200	12.600	12.800	13.000
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	600	600	0	600	600	600

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
111140		***Personalrat***							
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
111180		***Einrichtungen für die gesamte Verwaltung***							
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.100	25.600	12.500	25.900	26.200	26.500
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	33.600	46.400	12.800	46.900	47.400	47.900
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	500	500	600	700	800
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.000	5.200	3.200	5.300	5.400	5.500
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.600	12.000	5.400	12.200	12.400	12.600
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
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
111200		***Interner Service (Hauptamt)***							
111200	431100	Verwaltungsgebühren	ER	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	100	100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	500	500	0	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0	0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.500	18.400	-2.100	18.600	18.800	19.000
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.700	1.400	-300	1.500	1.600	1.700
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.200	3.600	-600	3.700	3.800	3.900
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111200	523200	Leasing	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	AU	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	33.000	33.500	500	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	1.100	500	-600	500	500	500
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	7.400	9.800	2.400	7.400	7.400	7.400
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	8.200	8.300	100	8.400	8.500	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
111210		***Informationstechnologien***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	ER	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	ER	0	0	0	0	0	0
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	50.000	50.500	500	51.100	51.700	52.300
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	76.500	88.100	11.600	89.000	89.900	90.800
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	24.200	23.700	-500	24.000	24.300	24.600
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	500	500	600	700	800
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.300	10.100	4.800	10.300	10.500	10.700
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.200	23.200	8.000	23.500	23.800	24.100
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	AU	600	600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
111210	523200	Leasing Telefonanlage	AU	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handy + Notebook	AU	400	0	-400	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	3.000	0	-3.000	0	0	0
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV (< 150 €)	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel	AU	0	10.000	10.000	0	0	0
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Lizenzkosten etc.)	AU	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung	AU	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111210	543120	Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer virtuellen Server Infrastruktur	AU	4.800	0	-4.800	0	0	0
111300		***Öffentlichkeitsarbeit***							
111400		***Allgemeine Sozialverwaltung***							
111400	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	ER	300	300	0	300	300	300
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	88.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	AU	0	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
111475		***Städtepartnerschaften***							
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.300	8.700	-600	8.800	8.900	9.000
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	1.100	400	1.200	1.300	1.400
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.900	2.300	400	2.400	2.500	2.600
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	AU	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
111500		***Bauverwaltung***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111500	431100	Verwaltungsgebühren	ER	200	200	0	200	200	200
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	ER	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	ER	400	400	0	400	400	400
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.800	41.400	1.600	41.900	42.400	42.900
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.100	3.500	400	3.600	3.700	3.800
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.900	8.600	700	8.700	8.800	8.900
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.700	8.700	3.000	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111600		***Kämmerei***							
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	116.600	66.600	-50.000	66.600	66.600	66.600
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	24.400	0	-24.400	0	0	0
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	72.300	100.600	28.300	101.700	102.800	103.900
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	18.400	0	-18.400	0	0	0
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.400	9.400	4.000	9.500	9.600	9.700
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.600	22.200	8.600	22.500	22.800	23.100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	100	100	0	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten	AU	600	600	0	600	600	600
111610		***Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung***							
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	200	200	0	200	200	200
111610	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0	0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge	ER	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	79.600	81.200	1.600	82.100	83.000	83.900
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.100	6.200	100	6.300	6.400	6.500
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.600	15.900	300	16.100	16.300	16.500
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	AU	200	200	0	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	AU	15.100	9.100	-6.000	9.100	9.100	9.100
111620		***Beteiligungen und Controlling***							
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.600	5.700	100	5.800	5.900	6.000
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111630		***Gemeindesteuern***							
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.700	47.600	900	48.100	48.600	49.100
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.500	3.600	100	3.700	3.800	3.900
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.400	9.500	100	9.600	9.700	9.800

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111800		***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***							
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.800	5.900	100	6.000	6.100	6.200
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	101.100	101.900	800	103.000	104.100	105.200
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.600	8.500	900	8.600	8.700	8.800
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.300	21.600	1.300	21.900	22.200	22.500
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111801		***Rathaus***							
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	ER	5.500	6.100	600	6.400	6.700	7.000
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	10.000	0	-10.000	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus	AU	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111801	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	11.700	10.100	-1.600	10.100	10.100	10.100
111801	524120	Stromkosten	AU	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	55.000	56.800	1.800	56.800	56.800	56.800
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	2.900	2.900	0	2.900	2.900	3.000
111802		***Obdachlosenunterkünfte***							
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung	AU	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	32.000	0	-32.000	32.000	32.000	32.000
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	500	500	0	500	500	500
111803		***Feuerwachen***							
111803	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	ER	0	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0	0	0	0	0	0
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	ER	0	0	0	0	0	0
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	ER	0	0	0	0	0	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	AU	8.500	4.000	-4.500	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	AU	6.500	2.500	-4.000	2.500	2.500	2.500
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	AU	0	500	500	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle	AU	200	200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung	AU	15.800	16.500	700	5.000	5.000	5.000
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	AU	5.200	2.500	-2.700	2.500	2.500	2.500
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	AU	5.000	500	-4.500	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle	AU	200	200	0	200	200	200
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr	AU	1.000	100	-900	100	100	100
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
111803	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	28.200	27.000	-1.200	27.000	27.000	27.000
111803	524120	Stromkosten	AU	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0	500	500	500	500	500
111804		***Johannes-Schwennesen-Schule***							
111804	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung	AU	66.300	112.700	46.400	61.000	61.000	61.000
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	1.500	3.300	1.800	0	0	0
111804	521155	Schadenfälle	AU	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111804	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111804	524120	Stromkosten	AU	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	5.000	1.400	-3.600	1.400	1.400	1.400
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111805		***Sporthalle JSS***							
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	AU	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle	AU	1.500	500	-1.000	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.300	7.800	1.500	7.800	7.800	7.800
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	10.400	10.200	-200	10.200	10.200	10.200
111805	524120	Stromkosten	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	2.000	2.800	800	2.800	2.800	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	2.500	500	-2.000	500	500	500
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111806		***Fritz-Reuter-Schule***							
111806	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung	AU	156.000	98.000	-58.000	98.000	98.000	98.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	18.500	11.500	-7.000	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
111806	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
111806	524120	Stromkosten	AU	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.900	14.600	3.700	14.700	14.900	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.600
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111807		***Sporthallen FRS***							
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	2.200	31.800	29.600	31.800	31.800	31.800
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung	AU	15.500	12.000	-3.500	12.000	12.000	12.000
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle	AU	1.000	500	-500	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111807	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
111807	524120	Stromkosten	AU	13.600	13.000	-600	13.000	13.000	13.000
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	500	600	100	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	100	300	200	300	300	300
111807	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111808		***Stadtbücherei***							
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111808	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111808	524120	Stromkosten	AU	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111809		***POMM 91***							
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111809	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung	AU	15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
111809	524120	Stromkosten	AU	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	200	0	-200	0	0	0
111810		***Fußgängerbrücke***							
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung	AU	26.600	60.000	33.400	18.000	18.000	18.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	15.900	16.400	500	16.400	16.400	16.400
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	AU	10.400	28.000	17.600	28.000	28.000	28.000
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	5.000	15.000	10.000	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	400	400	0	400	400	400
111811		***Fahrradgarage und WC***							
111811	441100	Miete Fahrradladen	ER	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	2.000	1.800	-200	1.800	1.800	1.800
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	100	100	0	100	100	100
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	AU	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	AU	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	4.700	3.500	-1.200	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	700	500	-200	500	500	500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111812		***Bauhof***							
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	4.000	0	-4.000	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
111812	521150	Bauunterhaltung	AU	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111812	521152	Bauhof Außenanlagen	AU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111812	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111812	524120	Stromkosten	AU	1.900	1.400	-500	1.400	1.400	1.400
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	300	300	0	300	300	300
111813		***Wohnungen***							
111813	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	ER	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	ER	9.100	6.000	-3.100	6.000	6.000	6.000
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	3.300	3.400	100	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	ER	10.200	10.000	-200	10.000	10.000	10.000
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub	ER	700	700	0	700	700	700
111813	448800	Ersätze	ER	300	300	0	300	300	300
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	ER	11.400	9.600	-1.800	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	ER	2.600	1.500	-1.100	1.500	1.500	1.500
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	ER	700	700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91	ER	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	ER	2.500	3.400	900	3.400	3.400	3.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.400	20.800	400	21.100	21.400	21.700
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.100	4.200	100	4.300	4.400	4.500
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung	AU	42.000	16.000	-26.000	16.000	16.000	16.000
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	100	100	0	100	100	100
111813	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	AU	600	600	0	600	600	600
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	700	2.300	1.600	2.300	2.300	2.300
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	5.500	2.000	-3.500	2.000	2.000	2.000
111815		***Eigene Sportplätze etc.***							
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0	0	0	0	0	0
111820		***Sonstige Gebäude***							
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum	AU	0	0	0	0	0	0
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	0	0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	500	0	-500	0	0	0
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	AU	100	100	0	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	AU	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	AU	14.000	17.000	3.000	17.000	17.000	17.000
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	500	500	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0	0	0	0	0	0
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
111825		***Unbebaute Grundstücke***							
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
111825	441100	Mieten und Pachten	ER	20.500	16.600	-3.900	16.600	16.600	16.600
111825	446200	Vermischte Einnahmen	ER	100	100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	14.300	0	-14.300	0	0	0
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.200	11.400	200	11.600	11.800	12.000
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.700	100	3.800	3.900	4.000
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.600	4.500	-100	4.600	4.700	4.800
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	800	0	900	1.000	1.100
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope	AU	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen	AU	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	AU	18.000	2.000	-16.000	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten	AU	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111825	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
111825	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	5.800	5.800	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	500	500	0	500	500	500
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0	0	0	0	0	0
111836		***Spielplätze***							
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	ER	100	100	0	100	100	100
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspiel plätze	AU	12.000	17.000	5.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.100	7.000	2.900	4.100	4.100	4.100
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster	AU	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111850		***Park- und Gartenanlagen***							
111850	446200	Vermischte Einnahmen	ER	100	100	0	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze	ER	200	100	-100	100	100	100
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	AU	4.800	2.800	-2.000	2.800	2.800	2.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	AU	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	255.000	253.200	-1.800	255.700	258.200	260.700
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
121000		***Statistik***							
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	500	500	0	600	700	800
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
121500		***Wahlen***							
121500	448100	Erstattungen vom Land	ER	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
121500	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	10.300	10.500	200	10.700	10.900	11.100
121500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.000	6.200	200	6.300	6.400	6.500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
121500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
121500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.800	5.700	-100	5.800	5.900	6.000
121500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
121500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	500	0	600	700	800
121500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.200	1.300	100	1.400	1.500	1.600
121500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
121500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	200	200	0	200	200	200
121500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
121500	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
121500	543100	Wahlkosten	AU	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
121500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
122000		***Ordnungsangelegenheiten***							
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren	ER	100	100	0	100	100	100
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	53.600	96.000	42.400	27.800	27.800	27.800
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen	ER	600	600	0	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
122000	448100	Erstattungen vom Land	ER	100	100	0	100	100	100
122000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	5.300	3.000	-2.300	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	37.900	75.000	37.100	19.100	19.100	19.100
122000	456100	Bußgelder	ER	2.600	1.500	-1.100	1.500	1.500	1.500
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	26.700	27.200	500	27.500	27.800	28.100
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.300	27.700	7.400	28.000	28.300	28.600
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	15.000	14.700	-300	14.900	15.100	15.300
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	300	300	400	500	600
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	2.000	500	2.100	2.200	2.300
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.100	5.800	1.700	5.900	6.000	6.100
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.300	75.000	57.700	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	63.200	96.000	32.800	28.200	28.200	28.200
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	AU	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	AU	700	700	0	700	700	700
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	AU	600	600	0	600	600	600
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	300	300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	1.200	1.200	0	0	0	0
122000	543140	Reisekosten	AU	200	200	0	200	200	200
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	15.600	10.300	-5.300	10.400	10.500	10.600
122100		***Meldewesen***							
122100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	ER	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	0	0	0	0	0	0
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.600	57.700	1.100	58.300	58.900	59.500
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	700	700	0	800	900	1.000
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.500	11.700	200	11.900	12.100	12.300
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0	0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	2.500	2.400	-100	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA	AU	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122200		***Standesamt***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	20.000	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
126000		***Freiwillige Feuerwehr Tornesch***							
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
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	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.600	7.700	2.100	7.800	7.900	8.000
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.800	56.100	-1.700	56.700	57.300	57.900
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.800	4.200	1.400	4.300	4.400	4.500
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.800	4.200	400	4.300	4.400	4.500
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.800	11.300	1.500	11.500	11.700	11.900
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	4.700	4.800	100	4.900	5.000	5.100
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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/Gebrauchsgegen- ständen	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 Verdienstausfall 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
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	24.500	24.500	0	22.500	22.500	22.500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.000	10.100	100	10.200	10.300	10.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
126001		***Jugendfeuerwehr***							
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	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.700	2.000	300	2.100	2.200	2.300
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
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
128000		***Katastrophenschutz***							
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	5.200	3.900	-1.300	3.900	3.900	3.900
210000		***Allgemeine Schulverwaltung - Leitung***							
210000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
210000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
210000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.200	14.500	300	14.700	14.900	15.100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	12.300	800	-11.500	900	1.000	1.100
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.600	100	2.700	2.800	2.900
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
210000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
210000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	200	200	0	200	200	200
210000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	200	200	0	200	200	200
210000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
210000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	100	100	0	100	100	100
210000	543106	Elternbeiräte	AU	100	100	0	100	100	100
210000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
210000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0	0	0	0	0	0
210000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	300	400	100	400	400	400
211000		***Grundschulen***							
211000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	0	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	AU	952.700	952.700	0	952.700	952.700	952.700
211300		***Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)***							
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""	ER	0	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	20.000	0	-20.000	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	ER	90.000	0	-90.000	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	600	600	0	600	600	600
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	42.000	0	-42.000	0	0	0
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	2.800	0	-2.800	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	600	100	-500	100	100	100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211300	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	100	100	0	100	100	100
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	394.200	394.200	0	394.200	394.200	394.200
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.200	7.400	200	7.500	7.600	7.700
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	135.300	38.200	-97.100	38.600	39.000	39.400
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.800	3.700	-100	3.800	3.900	4.000
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.100	3.600	-6.500	3.700	3.800	3.900
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	28.200	8.800	-19.400	8.900	9.000	9.100
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	7.200	0	-7.200	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.100	500	-600	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	49.800	0	-49.800	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	10.000	7.500	-2.500	7.500	7.500	7.500
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	50.000	0	-50.000	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	300	300	0	300	300	300
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	AU	0	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	500	500	0	500	500	500
211300	529150	Lernmittel	AU	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
211300	529151	Kopien	AU	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
211300	529155	Veranstaltungen	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211300	529158	Sensorische Integration	AU	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	AU	28.000	0	-28.000	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	700	700	0	700	700	700
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	300	300	0	300	300	300
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	1.800	1.300	-500	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	63.000	64.500	1.500	64.500	64.500	64.500
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	8.700	8.800	100	8.900	9.000	9.100
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	AU	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
211301		***Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule***							
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	100	100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	500	400	-100	500	600	700
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	700	700	0	700	700	700
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	200	200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	500	600	100	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.600	11.900	300	11.900	11.900	11.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	AU	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
211302		***Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)***							
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	ER	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	108.900	108.900	110.000	111.100	112.300
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	23.400	23.400	23.700	24.000	24.300
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	0	500	500	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	600	600	600	600	600
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	0	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	AU	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	0	500	500	500	500	500
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	0	200	200	200	200	200
211500		***Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)***							
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	ER	900	900	0	900	900	900
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	2.100	600	-1.500	600	600	600
211500	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	200	200	0	200	200	200
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	558.500	558.500	0	558.500	558.500	558.500
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.000	24.500	500	24.800	25.100	25.400
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.800	4.900	100	5.000	5.100	5.200
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	200	200	0	200	200	200
211500	523100	Miete Kopierer	AU	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	700	500	-200	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	13.600	8.900	-4.700	8.900	8.900	8.900
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211500	529145	Schülerbücherei	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	600	600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
211500	529151	Kopien	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	700	700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	200	200	0	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	2.500	2.600	100	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	124.100	127.000	2.900	127.000	127.000	127.000
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	23.100	23.400	300	23.600	23.800	24.100
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600
211501		***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***							
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	500	500	0	500	500	500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	500	400	-100	500	600	700
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	200	200	0	200	200	200
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	21.000	21.500	500	21.500	21.500	21.500
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	AU	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	AU	0	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
211502		***Sprachintensivmaßnahme an der FRS***							
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	5.600	7.200	1.600	7.200	7.200	7.200
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	1.800	200	-1.600	200	200	200
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	86.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.900	63.500	3.600	64.200	64.900	65.600
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	900	800	-100	900	1.000	1.100
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.500	4.900	400	5.000	5.100	5.200
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.200	13.200	1.000	13.400	13.600	13.800
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
216200		***Regionalschulen***							
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
217000		***Gymnasien***							
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
218110		***Freie Waldorfschulen***							
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
218200		***Gemeinschaftsschulen***							
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.000	0	-2.000	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.500	9.900	-5.600	10.000	10.100	10.300
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65.700	73.000	7.300	73.800	74.600	75.400
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	9.700	5.000	-4.700	5.100	5.200	5.300
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.800	5.700	900	5.800	5.900	6.000
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	15.100	2.200	15.300	15.500	15.700
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
218200	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	539.700	539.700	0	539.700	539.700	539.700
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	AU	169.900	0	-169.900	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
221000		***Sonderschulen***							
221000	527110	Sprachheilambulatorium	AU	100	100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
241000		***Schülerbeförderung***							
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	ER	1.500	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	ER	200	200	0	200	200	200
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen	ER	100	100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern	ER	0	0	0	0	0	0
241000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	36.000	0	-36.000	0	0	0
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	3.500	-9.400	3.600	3.700	3.800
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	300	-600	400	500	600
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.600	700	-1.900	800	900	1.000
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	4.700	0	-4.700	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	0	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	19.800	19.800	0	0	0	0
243000		***Sonstige schulische Aufgaben***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
243500		***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***							
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	ER	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	ER	0	0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.700	5.800	100	5.900	6.000	6.100
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	500	0	600	700	800
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	5.200	6.200	1.000	6.200	6.200	6.200
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
243600		***Schulsozialarbeit***							
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	ER	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	98.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	ER	31.800	32.200	400	32.500	32.800	33.200
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	119.900	125.100	5.200	126.400	127.700	129.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.000	10.300	1.300	10.500	10.700	10.900
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.300	26.600	2.300	26.900	27.200	27.500
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	300	300	0	300	300	300
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	200	200	0	200	200	200
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0	0	0	0	0	0
252000		***Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen***							
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	AU	800	800	0	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	300	300	0	300	300	300
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	500	500	0	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	100	100	0	100	100	100
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	100	200	100	200	200	200
271000		***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***							
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.600	9.800	200	9.900	10.000	10.100
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	800	0	900	1.000	1.100
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	AU	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
272000		***Stadtbücherei***							
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	100	100	0	100	100	100
272000	431100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	ER	200	200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	200	200	0	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	ER	0	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze	ER	300	300	0	300	300	300
272000	456100	Bußgelder	ER	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	197.000	202.500	5.500	204.600	206.700	208.800
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.700	15.100	400	15.300	15.500	15.700
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.000	40.100	1.100	40.600	41.100	41.600

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	37.700	37.800	100	37.800	37.800	37.800
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	100	0	-100	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürnisse	AU	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
272000	543140	Reisekosten	AU	200	200	0	200	200	200
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	AU	0	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.700	9.800	-1.900	9.800	9.800	9.800
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
281000		***Heimat- und sonstige Kulturpflege***							
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	ER	0	0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
281000	529155	Stadtfest anläßlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	AU	0	50.000	50.000	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	6.500	5.000	-1.500	5.000	5.000	5.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	300	300	0	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	AU	500	500	0	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	6.000	6.100	100	6.200	6.200	6.300
311100		***Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG***							
311100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil	ER	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.900	3.000	100	3.100	3.200	3.300
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
311200		***Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg***							
311200	448200	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	314.500	314.500	0	314.500	314.500	314.500
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	206.100	264.500	58.400	267.200	269.900	272.600
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.900	22.500	6.600	22.800	23.100	23.400
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.400	56.700	15.300	57.300	57.900	58.500
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
312100		***Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	AU	171.400	0	-171.400	0	0	0
313100		***Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz***							
313100	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000	0
313100	533930	Weitere soziale Leistungen	AU	0	0	0	0	0	0
315100		***POMM 91***							
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	0	0	0	0	0	0
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	500	400	-100	400	400	400
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	43.300	42.200	-1.100	42.200	42.200	42.200
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
315400		***Soziale Einrichtungen für Wohnungslose***							
315400	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
315400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
315400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
331000		***Förderung der Wohlfahrtspflege***							
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	100	100	0	100	100	100
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	AU	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	AU	200	200	0	200	200	200
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	700	700	0	700	700	700
331100		***Seniorenbeirat***							
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	600	1.200	600	600	600	600
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
331200		***Förderung des Ehrenamtes***							
331200	414100	Zuweisungen vom Land Konnexitätsvereinbarung Stärkung Bürgerbeteiligung	ER	0	0	0	0	0	0
331200	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
341000		***Unterhaltsvorschussleistungen***							
341000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
351700		***Wohngeld***							
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder	ER	1.400	2.500	1.100	0	0	0
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.900	20.200	300	20.500	20.800	21.100
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.100	4.200	100	4.300	4.400	4.500
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
362100		***Außerschulische Jugendbildung***							
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	700	700	0	700	700	700
362200		***Kinder- und Jugenderholung***							
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten	AU	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362500		***Sonstige Jugendarbeit***							
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.700	100	3.800	3.900	4.000
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	700	0	800	900	1.000
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	AU	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0	0	0	0	0	0
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung***							
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	0	0	0	0	0	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100	100	0	100	100	100
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.600	19.000	400	19.200	19.400	19.600
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	141.000	156.000	15.000	156.000	156.000	156.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	18.000	22.000	4.000	22.000	22.000	22.000
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
365100		***AWO-KiTa Merlinweg***							
365100	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
365100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365100	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	464.500	462.800	-1.700	462.800	462.800	462.800
365200		***AWO-KiTa Lüttkamp***							
365200	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400
365200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365200	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	294.900	263.600	-31.300	263.600	263.600	263.600
365200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
365300		***Kinderspielstube der ev. Kirche***							
365300	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
365300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365300	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	56.700	36.900	-19.800	36.900	36.900	36.900
365400		***Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg***							
365400	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365400	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	289.200	258.000	-31.200	258.000	258.000	258.000
365400	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
365500		***DRK-KiTa Friedlandstraße***							
365500	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.100	8.200	100	8.300	8.400	8.500
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	700	100	800	900	1.000
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.600	100	1.700	1.800	1.900
365500	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	368.900	383.500	14.600	383.500	383.500	383.500
365600		***Tagespflege in Tornesch***							
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	ER	1.500	200	-1.300	200	200	200
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	500	0	600	700	800
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	8.700	10.400	1.700	10.400	10.400	10.400
365700		***DRK-Hort JSS***							
365800		***Wabe KiTa Pommernstraße***							
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.300	4.400	100	4.500	4.600	4.700
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	400	0	500	600	700
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
365800	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	304.300	389.700	85.400	389.700	389.700	389.700
365800	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
365910		***Betreuungsklasse FRS***							
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	900	900	0	1.000	1.100	1.200
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	400	0	500	600	700
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse	AU	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
366000		***Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung***							
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
366100		***Spielplätze***							
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
366200		***Jugenderholungsheim***							
366200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
366200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
366300		***Jugendzentrum ""Jott-Zett""***							
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	100	100	0	100	100	100
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	16.000	4.000	-12.000	4.000	4.000	4.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	500	500	0	500	500	500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	100	100	0	100	100	100
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	126.800	141.000	14.200	142.500	144.000	145.500
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.300	12.500	2.200	12.700	12.900	13.100
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.200	30.800	4.600	31.200	31.600	32.000
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
366300	529155	Veranstaltungen	AU	21.000	7.000	-14.000	7.000	7.000	7.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	300	300	0	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	600	600	0	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	100	100	0	100	100	100
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	14.700	15.200	500	15.200	15.200	15.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
412000		***Einrichtungen der Gesundheitspflege***							
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""	AU	2.200	1.100	-1.100	0	0	0
421000		***Förderung des Sports***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.100	7.300	200	7.400	7.500	7.600
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	3.100	3.000	-100	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	15.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	103.300	103.400	100	103.400	103.400	103.400
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	6.000	0	-6.000	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
424000		***Eigene Sportstätten***							
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	25.000	0	-25.000	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
511000		***Stadtplanung***							
511000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	8.600	8.900	300	9.000	9.100	9.200
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	94.500	94.500	0	95.500	96.500	97.500
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.500	3.400	-100	3.500	3.600	3.700

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.400	8.100	1.700	8.200	8.300	8.400
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.800	21.400	2.600	21.700	22.000	22.300
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
511000	543157	Lärmminderungsplan	AU	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
522000		***Wohnungsbauförderung***							
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen	ER	1.000	1.700	700	1.700	1.700	1.700
523000		***Denkmalschutz und -pflege***							
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
531000		***Elektrizitätsversorgung***							
531000	451100	Konzessionsabgaben	ER	288.300	288.300	0	288.300	288.300	288.300
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
532000		***Gasversorgung***							
532000	451100	Konzessionsabgaben	ER	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533000		***Wasserversorgung***							
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben	ER	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0	0	0	0	0	0
534000		***Fernwärmeversorgung***							
534000	451100	Konzessionsabgaben	ER	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
535000		***Kombinierte Versorgung***							
535000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	214.600	175.000	-39.600	175.000	175.000	175.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
537000		***Abfallbeseitigung***							
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container	ER	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	AU	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
538000		***Abwasserbeseitigung***							
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	ER	92.600	107.300	14.700	107.300	170.300	107.300
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0	0	0	0	0	0
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.600	5.700	100	5.800	5.900	6.000
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.600	82.000	22.400	82.900	83.800	84.700
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.500	7.300	2.800	7.400	7.500	7.600
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.800	18.000	6.200	18.200	18.400	18.600
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
538500		***Öffentliche Toiletten***							
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	300	300	300	300	300
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
541000		***Gemeindestraßen***							
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	ER	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze	ER	500	500	0	500	500	500
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
541000	461800	Darlehnszinsen	ER	100	100	0	100	100	100
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.300	11.600	300	11.800	12.000	12.200
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.100	60.800	19.700	61.500	62.200	62.900
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.100	5.800	2.700	5.900	6.000	6.100
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.500	14.100	6.600	14.300	14.500	14.700
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	AU	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	120.000	100.000	-20.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	AU	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	62.000	62.000	0	50.000	50.000	50.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	590.000	590.000	0	600.000	600.000	600.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage	AU	1.300	1.000	-300	1.000	1.000	1.000
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	AU	400	400	0	400	400	400
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	AU	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	28.000	25.000	-3.000	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541030		***Stadtkern/Bahnhofsumfeld***							
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
541031		***Fußgängerbrücke am Bahnhof***							
541031	524125	Bewirtschaftungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
541031	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
541040		***Moorreger Weg***							
541050		***Norderstraße***							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
541070		***Erschließung B-Plan 58***							
541120		***Erschließung B-Plan 23***							
541130		***Neubaugebiet ""Tornesch am See""***							
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.000	37.800	800	38.200	38.600	39.000
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.400	6.500	100	6.600	6.700	6.800
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	AU	0	0	0	0	0	0
541140		***Erschließung B-Plan 81***							
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.900	17.200	300	17.400	17.600	17.800
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.900	3.000	100	3.100	3.200	3.300
541670		***Straßenbeleuchtung***							
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	200	100	300	400	500
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	300	100	400	500	600
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	84.000	50.000	-34.000	50.000	50.000	50.000
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	130.600	140.000	9.400	140.000	140.000	140.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	100	100	0	100	100	100
542000		***Kreisstraßen***							
542000	448100	Zuweisung des Landes	ER	0	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	12.400	12.500	100	12.500	12.500	12.500
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	900	900	0	200	200	200
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	5.000	5.200	200	5.200	5.200	5.200
545000		***Straßenreinigung***							
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	AU	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		***Parkeinrichtungen***							
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
547000		***Förderung des ÖPNV***							
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterun g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	ER	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	AU	65.000	65.000	0	100.000	200.000	200.000
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
551000		***Park- und Gartenanlagen***							
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0	0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
551100		***Kleingartenanlagen***							
551100	524100	Bewirtschaftungskosten	AU	400	400	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	AU	100	100	0	100	100	100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
551200		***Naherholungsgebiet***							
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege	AU	200	200	0	200	200	200
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	100	200	100	200	200	200
553000		***Bestattungswesen***							
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	100	100	0	100	100	100
555000		***Wirtschaftswege***							
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	66.000	66.000	0	260.000	260.000	260.000
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	200	300	100	300	300	300
561000		***Aufgaben des Umweltschutzes***							
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	0	0	0	0	0	0
561000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.500	19.900	400	20.100	20.400	20.700
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	AU	95.000	95.000	0	95.000	60.000	60.000
561000	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters	AU	0	0	0	60.000	3.000	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	AU	500	500	0	500	500	500
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	55.000	60.000	5.000	65.000	65.000	65.000
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	400	400	0	400	400	400
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds	AU	4.400	2.200	-2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
561000	529170	AGENDA 21	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	AU	200	200	0	200	200	200
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	500	500	0	500	500	500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	AU	700	100	-600	100	100	100
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	400	400	0	400	400	400
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
571000		***Wirtschaftsförderung***							
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.000	26.500	500	26.800	27.100	27.400
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.700	4.800	100	4.900	5.000	5.100
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	AU	500	500	0	500	500	500
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
573100		***GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT***							
573100	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT	ER	6.000	30.200	24.200	30.200	30.200	30.200
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.800	2.900	100	3.000	3.100	3.200
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	500	0	600	700	800
573100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.200	1.100	-100	1.200	1.300	1.400
573100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
573100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573150		***GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS***							
573150	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS	ER	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
573150	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.400	5.600	200	5.700	5.800	5.900
573150	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.400
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573150	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	AU	40.000	0	-40.000	0	0	0
573150	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0	70.200	70.200	56.100	42.100	28.100
573150	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0	0	0	0	0	0
573150	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
573200		***Märkte***							
573200	432100	Markt- und Standgelder	ER	100	100	0	100	100	100
573200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
573210		***Weihnachtsmarkt***							
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.000	6.500	-500	6.600	6.700	6.800
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	800	300	900	1.000	1.100
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.800	400	1.900	2.000	2.100
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
573500		***Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit***							
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
573760		***Fahrradgarage am Bahnhof***							
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0	0	0	0	0	0
573820		***Servicebetrieb Bauhof***							
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	100	100	0	100	100	100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	30.000	1.500	-28.500	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	1.300	100	-1.200	100	100	100
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	100	100	0	100	100	100
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	ER	676.600	686.800	10.200	689.900	693.200	696.400
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	ER	188.600	180.200	-8.400	180.200	180.200	180.200
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	595.500	621.300	25.800	627.600	633.900	640.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	400	400	0	500	600	700
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.200	46.500	300	47.000	47.500	48.000
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	118.000	124.700	6.700	126.000	127.300	128.600
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder	AU	100	100	0	100	100	100
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten	AU	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.000	7.000	1.000	4.000	4.000	4.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	AU	3.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung	AU	2.600	1.500	-1.100	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz	AU	900	600	-300	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.600	2.700	100	2.700	2.700	2.800
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	AU	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	AU	0	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
573840		***Servicebetrieb Hausmeisterpool***							
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	184.900	184.900	0	184.900	184.900	184.900
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	ER	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	248.900	254.000	5.100	256.600	259.200	261.800
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	400	400	0	500	600	700
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.800	19.300	500	19.500	19.700	19.900
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	50.500	51.600	1.100	52.200	52.800	53.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	AU	3.000	4.500	1.500	3.000	3.000	3.000
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	AU	3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	2.000	1.500	-500	1.500	1.500	1.500
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	1.500	1.500	0	0	0
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung	AU	1.000	700	-300	700	700	700
573840	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	200	0	-200	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
573850		***Servicebetrieb Reinigungsdienst***							
573850	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	435.800	457.400	21.600	457.400	457.400	457.400
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	ER	366.300	367.500	1.200	367.500	367.500	367.500
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	560.000	573.000	13.000	578.800	584.600	590.500
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	400	400	0	500	600	700
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	40.000	40.500	500	41.000	41.500	42.000
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	110.000	112.000	2.000	113.200	114.400	115.600
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	AU	49.000	40.000	-9.000	40.000	40.000	40.000
573850	524105	Reinigungsmittel	AU	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	AU	4.200	1.500	-2.700	1.500	1.500	1.500
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	0	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	200	200	0	200	200	200
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	300	300	0	300	300	300
573850	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	6.400	7.800	1.400	6.400	6.400	6.400
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	200	0	-200	0	0	0
573900		***Sonstige öffentliche Einrichtungen***							
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	900	900	0	900	900	900
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	AU	500	500	0	500	500	500
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.900	1.500	-400	1.500	1.500	1.500
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***							
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	400	0	500	600	700
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	9.100	13.700	4.600	13.700	13.700	13.700
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	3.000	0	-3.000	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	200	0	-200	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.700	6.700	4.000	6.700	6.700	6.700
611000		***Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen***							
611000	401100	Grundsteuer A	ER	55.700	55.700	0	55.000	55.000	55.000
611000	401200	Grundsteuer B	ER	1.858.600	1.858.600	0	1.870.000	1.880.000	1.880.000
611000	401300	Gewerbesteuer	ER	10.500.000	10.500.000	0	11.000.000	11.000.000	11.500.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	6.238.200	6.614.200	376.000	6.945.000	7.292.300	7.657.000
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	419.900	504.100	84.200	519.400	540.200	556.500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer	ER	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
611000	403200	Hundesteuer	ER	41.800	41.800	0	41.100	41.500	41.500
611000	405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	ER	615.000	612.000	-3.000	623.100	641.700	641.700
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden	ER	150.600	166.900	16.300	166.900	166.900	166.900
611000	414100	Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung	ER	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
611000	534100	Gewerbesteuerumlage	AU	1.906.600	1.906.600	0	1.997.400	1.997.400	2.088.200
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land	AU	107.500	243.700	136.200	243.700	243.700	243.700
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	AU	5.708.000	5.810.600	102.600	5.810.600	5.810.600	5.810.600
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
612000		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***							
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen	ER	18.400	5.000	-13.400	5.000	5.000	5.000
612000	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	ER	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	ER	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	ER	0	0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	100	100	0	100	100	100
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land	AU	32.800	28.400	-4.400	24.100	20.200	16.300
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	AU	500	500	0	500	500	500
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	AU	0	0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	275.900	310.400	34.500	366.700	351.000	332.500
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	AU	120.000	100.000	-20.000	100.000	90.000	75.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte

der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				23.390.300	25.152.800	1.762.500	25.008.700	25.148.600	25.152.200
		Gesamt-Ertrag aller Teilhaushalte	ER	***26.082.000***	***27.302.700***	***1.220.700***	***28.046.000***	***28.510.000***	***29.331.900***
		Gesamt-Aufwand aller Teilhaushalte	AU	***25.986.100***	***27.239.400***	***1.253.300***	***27.362.600***	***27.410.300***	***27.520.800***
		Saldo Ergebnisplan		***95.900***	***63.300***	***-32.600***	***683.400***	***1.099.700***	***1.811.100***

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in Euro			
111000	***Leitung und Verwaltung BdB***				
111000 501200 *Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	**Erläuterungen zum Konto:** Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	58.100	58.700	59.300	59.900
111100	***Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)***				
111100 542120 *Schulungskosten*	**Erläuterungen zum Konto:** Erhöhter Ansatz im Jahr der Kommunalwahl und Folgejahr	1.000	3.700	3.700	3.700
111120	***Personalamt***				
111120 504100 *Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte*	**Erläuterungen zum Konto:** 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 Familien- Kassenleistungen*	**Erläuterungen zum Konto:** 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	***Personalrat***				
111140 526200 *Aus- und Fortbildung, Umschulung*	**Erläuterungen zum Konto:** Höherer Schulungsbedarf 2015 durch neu gewählten Personalrat	4.000	500	500	500
111180	***Einrichtungen für die gesamte Verwaltung***				
111180 526200 *Aus- und Fortbildung, Umschulung*	**Erläuterungen zum Konto:** Berücksichtigung der Kosten für den Angestelltenlehrgang II (ca. 8.100 €)	13.600	5.500	5.500	5.500
111210	***Informationstechnologien***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111210 527120 *Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel*	**Erläuterungen zum Konto:** Technische Sicherheitsüberprüfung aller beweglichen Elektrogeräte durch Fachfirma.	10.000	0	0	0
111500	***Bauverwaltung***				
111500 526200 *Aus- und Fortbildung, Umschulung*	**Erläuterungen zum Konto:** Aufstockung der Mittel um 3.000 € p.a., da aus diesem Konto auch die Reisekosten für die Schulungen gezahlt werden. Zum Ausgleich wird der Ansatz 111500.543140 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse - Reisekosten um 3.000 € verringert.	8.700	8.700	8.700	8.700
111801	***GLM-Rathaus***				
111801 441100 *Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller*	**Erläuterungen zum Konto:** Mieterhöhung eon jährlich 5%	6.100	6.400	6.700	7.000
111802	***GLM-Obdachlosenunterkünfte***				
111802 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 3.500 € Baumschulenweg 1.500 € Schäferweg	5.000	5.000	5.000	5.000
111802 581110 *ILV - Bauhofleistungen*	**Erläuterungen zum Konto:** Kosten für die Objekte Pinneberger Str. 50 und Esinger Str 14	5.500	5.500	5.500	5.500
111803	***GLM-Feuerwachen***				
111803 521156 *Wache Esingen Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 13.500 € Dachüberstände aus Holz sind teilweise verrottet. Austausch gegen Resoplan 3.000 € Allgemeine Bauunterhaltung	16.500	5.000	5.000	5.000
111804	***GLM-Johannes-Schwennesen-Schule***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111804 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** Die Komplettsanierung von 2 Klassenräumen 10.000 € Akustikdecken 8.000 € Beleuchtung 5.500 € Bodenbelag 4.000 € Malerarbeiten 6.500 € Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt 5.000 € Umgestaltung der Decken 1.500 € Neue Beleuchtung 2.500 € Maler und Bodenbelagsarbeiten im Bereich der ehemaligen Nutzung der Hortbetreuung 12.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung) 1.750 € Einbauvitrine im Aulabereich für Naturkundesammlung (Tiere/Pflanzen etc.) 55.000 € Ersatzbeschaffung Einzelraumregelung/Heizungsanlage	112.700	61.000	61.000	61.000
111804 521151 *Wartungen / technische Einrichtungen*	**Erläuterungen zum Konto:** Allgemein für Wartungsarbe3iten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen.	5.500	5.500	5.500	5.500
111804 521152 *Außenanlagen Schulgelände*	**Erläuterungen zum Konto:** 500 € Rückbau verrottete Garagen / Abstellraum 1.500 € Gerätehaus neu 500 € Pflasterflächen herstellen 750 € Sonstiges Material Schulhof	3.300	0	0	0
111805	***GLM-Sporthalle JSS***				
111805 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** Umbau der Hallenbeleuchtung auf Licht -und Präsenzgesteuert, durch neue Beleuchtung auch bessere Lichtausbeute, Reduzierung der Leuchtkörper und dadurch Energieeinsparung (7.000 €). Sonstige Bauunterhaltung 3.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000
111806	***GLM-Fritz-Reuter-Schule***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111806 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** Die Komplettsanierung von 3 Klassenräumen (neue, flexible Beleuchtung) Umgestaltung der Decken (Akustikelemente) und Bodenbelagsarbeiten wurden uneingeschränkt positiv von Lehrern und Schülern angenommen, die Neugestaltung soll sich nach Aussage der Schulleitung auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken (Akustikdecken = Lärmminderung, Beleuchtung in Tageslichtqualität etc.) 20.000 € Akustikdecken 11.000 € Beleuchtung 10.000 € Bodenbelag 5.500 € Malerarbeiten Teilbereich Flur Altbau sanieren (wie Vorjahre) 8.000 € Heizung umbauen, neue Heizkörper (reduziert) 1.500 € Nischen zumauern und verputzen 4.500 € Decke demontieren, neu Decke liefern und einbauen 1.500 € Beleuchtung 2.500 € Malerarbeiten Eingangsbereich Halle Haupteingang aus 2013 3.500 € Neue Decke liefern und einbauen 1.250 € Beleuchtung 1.750 € Malerarbeiten 17.500 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.500 € Dach (Kleinreparaturen / Rinnenreinigung)	98.000	98.000	98.000	98.000
111806 521151 *Wartungen / technische Einrichtungen*	**Erläuterungen zum Konto:** Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen, wie Brandmeldeanlage, Rauchschutztüren, Schließanlage, ELA (elektroakustische Anlage) mit Evakuierung, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung etc.	5.500	5.500	5.500	5.500
111806 521152 *Außenanlagen / Schulgelände*	**Erläuterungen zum Konto:** 2.000 € Sonstiges wie Material für Außenanlagen (Gartenbauschwellen etc.) 2.000 € Zaunerweiterung 4.500 € Fahrradunterstand 3.000 € Baumsanierungen	11.500	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111807	***GLM-Sporthallen FRS***				
111807 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 1.500 € Leuchtmittelwechsel allgemein 4.500 € Weiterführung der Dachbeschichtung 3.500 € Insektenschutz Fenster Hallen 2.500 € Sonstige Bauunterhaltung	12.000	12.000	12.000	12.000
111809	***GLM-Pomm91***				
111809 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 3.500 € Allgemeine Bauunterhaltung 1.500 € Wartungsarbeiten/Verträge	5.000	5.000	5.000	5.000
111810	***GLM-Fußgängerbrücke***				
111810 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 15.000 € Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Wartung Fahrstühle Automatiktüren Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 42.000 € für den Austausch der Schiebetür-antriebe an der Fußgängerbrücke	60.000	18.000	18.000	18.000
111810 524125 *Reinigungskosten Fuß-gängerbrücke am Bahnhof*	**Erläuterungen zum Konto:** 20.000 € Allgemeine Unterhaltungspflege / Reinigung 7.500 € Glasreinigung 500 € Kleinreinigungsmaterial	28.000	28.000	28.000	28.000
111810 543151 *Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Ge-richts- und ähnliche Kosten*	**Erläuterungen zum Konto:** Beweissicherungsverfahren und ggfs. Klageverfahren wegen der Aufzüge	15.000	0	0	0
111811	***GLM-Fahrradgarage und WC***				
111811 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.) 1.500 € Unterhaltung Fahrradgarage	3.000	3.000	3.000	3.000
111812	***GLM-Bauhof***				
111812 521152 *Bauhof Außenanlagen*	**Erläuterungen zum Konto:** Unterhaltung Zaun/Außenanlagen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000
111813	***GLM-Wohnungen***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111813 521150 *Bauunterhaltung*	**Erläuterungen zum Konto:** 1.750,00 € Unterhaltung Whg. Feuerwache Ahrenlohe allgemein 1.750,00 € Unterhaltung Whg. Feuerwache Esingen allgemein 2.000,00 € Unterhaltung Whg. JSS allgemein 500,00 € Unterhaltung Whg. FRS allgemein 10.000,00 € Whg. Uetersener Str. 27 (hier tauchen immer öfter Probleme mit den Wasserleitungen auf)	16.000	16.000	16.000	16.000
111825	***GLM-Unbebaute Grundstücke***				
111825 522100 *Unterhaltung der Biotope*	**Erläuterungen zum Konto:** Die Zahl der Biotopflächen wächst	5.000	5.000	5.000	5.000
111825 522110 *Unterhaltung Waldflächen*	**Erläuterungen zum Konto:** Zahl der Waldflächen wächst	5.000	5.000	5.000	5.000
111825 522120 *Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor*	**Erläuterungen zum Konto:** Nur Restarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000
111836	***GLM-Spielplätze***				
111836 522100 *Unterhaltung der Kinder-spiel plätze*	**Erläuterungen zum Konto:** Mehrkosten durch geplante Baumsanierungen gemäß Baumkataster	17.000	12.000	12.000	12.000
111836 524100 *Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.*	**Erläuterungen zum Konto:** Mehrkosten durch Mäharbeiten und Sandreinigungen; der Ansatz 2014 war schon nicht auskömmlich.	7.000	4.100	4.100	4.100
122000	***Ordnungsangelegenheiten***				
122000 501200 *Dienstaufwendungen Ar-beitnehmerinnen und Ar-beitnehmer*	**Erläuterungen zum Konto:** Mehrkosten durch Tariferhöhung zum 1.3.2015 um 2,4 % und Änderung der wö-chentlichen Arbeitszeit eines Mitarbeiters, was im Nachtrag 2014 für ein halbes Jahr bereits berücksichtigt wurde.	27.700	28.000	28.300	28.600
126000	***Feuerwehr Tornesch***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
126000 522100 *Unterhaltung Feuerlöschteiche*	**Erläuterungen zum Konto:** Revitalisierung Löschteiche Ohlenkamp + Businesspark	2.500	500	500	500
126000 525110 *Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)*	**Erläuterungen zum Konto:** Mehrkosten aufgrund der Erweiterung des Fuhrparks lt. Brandschutzbedarfsplan.	15.600	10.000	10.000	10.000
126000 527110 *Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen*	**Erläuterungen zum Konto:** Haushaltsmittel gemäß Antrag der Wehr	11.800	20.800	20.800	20.800
126000 527112 *Brandschutzerziehung Inventar*	**Erläuterungen zum Konto:** Lt. Antrag der Wehr	2.000	2.000	2.000	2.000
126000 529110 *Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit*	**Erläuterungen zum Konto:** FFlyer, Banner lt. Antrag der Wehr	1.500	500	500	500
126000 543102 *Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen*	**Erläuterungen zum Konto:** Lt. Antrag der Wehr für 2 Jahreshauptversammlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
126001	***Jugendfeuerwehr***				
126001 501200 *Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	**Erläuterungen zum Konto:** Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	2.000	2.100	2.200	2.300
211300	***Johannes-Schwennesen-Schule***				
211300 414100 *Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
211300 432100 *Elternbeiträge für den Ganztag*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 442100 *Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 448000 *Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 448200 *Gastschulbeiträge*	**Erläuterungen zum Konto:** Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten.	26.300	26.300	26.300	26.300
211300 481100 *Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler*	**Erläuterungen zum Konto:** Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten.	394.200	394.200	394.200	394.200
211300 523100 *Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 527105 *Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 527110 *Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung*	**Erläuterungen zum Konto:** Die höheren Kosten von 2.500 € im Vorjahr waren für das anzuschaffende Inventar im Ganztag, Ganztag erhält eigenes Produkt ab 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500
211300 529100 *Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
211300 531875 *Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagsschule*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 581145 *ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145*	**Erläuterungen zum Konto:** 30.000 € Wärme 10.500 € Strom 600 € Wasser 2.500 € Abwasser	43.600	43.600	43.600	43.600
211300 781800 *Zuschüsse an übrige Bereiche*	**Erläuterungen zum Konto:** Baumaßnahmen Mensa (Schützenheim) und Mobilierung für Mittagsverpflegung	0	0	0	0
211301	***Sporthalle JSS***				
211301 581145 *ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145*	**Erläuterungen zum Konto:** 10.200 € Wärme 10.000 € Strom 400 € Wasser 1.200 € Abwasser	21.800	21.800	21.800	21.800
211302	***Ganztag JSS***				
211302 526200 *Aus- und Fortbildung, Umschulung*	**Erläuterungen zum Konto:** Personalbestand an der JSS wurde erhöht, so dass auch Mittel angepasst werden müssen.	600	600	600	600
211302 527105 *Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung*	**Erläuterungen zum Konto:** Der Ansatz aus dem 1. Nachtrag 2014 (211300.527105) sollte beibehalten werden, da dies benötigt wird. Statt durch eigenes Personal wird das Essen durch den Lieferanten ausgegeben. Diese Personalkosten sind zu erstatten.	49.800	49.800	49.800	49.800
211500	***Fritz-Reuter-Schule***				
211500 581145 *ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145*	**Erläuterungen zum Konto:** 52.000 € Wärme 13.000 € Strom 1.000 € Wasser 7.000 € Abwasser	73.000	73.000	73.000	73.000
211501	***Sporthallen FRS***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
211501 581145 *ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145*	**Erläuterungen zum Konto:** 16.800 € Wärme 13.000 € Strom 1.000 € Wasser 1.000 € Abwasser	31.800	31.800	31.800	31.800
313100	***Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz***				
313100 531300 *Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	**Erläuterungen zum Konto:** Deutschkurs für Asylbewerber. Integrationsmaßnahmen nötig - weitere Deutschkurs + Fortgeschrittenenkurs	8.000	8.000	4.000	0
315100	***POMM91***				
315100 581145 *ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145*	**Erläuterungen zum Konto:** 12.000 € Wärme 5.000 € Strom 500 € Wasser 700 € Abwasser	18.200	18.200	18.200	18.200
331100	***Seniorenbeirat***				
331100 542140 *Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder*	**Erläuterungen zum Konto:** 5 Mitglieder im Seniorenbeirat x 5 Sitzungen x 33,60 € = 840,00 € 1 Vorsitz des Seniorenbeirates x 5 Sitzungen x 67,20 € = 336,00 €	1.200	600	600	600
365000	***Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung***				
365000 448201 *Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge*	**Erläuterungen zum Konto:** ca. 150 Anträge a´ 40,00 €	6.000	6.000	6.000	6.000
365600	***Tagespflege in Tornesch***				
365600 448200 *Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.*	**Erläuterungen zum Konto:** Nur Raumnutzung wird erstattet, wenn neue Finanzierung in Kraft tritt	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
365600 531871 *Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.*	**Erläuterungen zum Konto:** incl. Vor-Ort-Vermittlung voraussichtlich neue Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis Pinneberg, ansonsten Korrektur im NH 2015	10.400	10.400	10.400	10.400
365800	***Wabe KiTa Pommernstraße***				
365800 531870 *Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung*	**Erläuterungen zum Konto:** Vollbelegung der Kita lt. vorläufiger Finanzierungsvereinbarung	389.700	389.700	389.700	389.700
511000	***Stadtplanung***				
511000 543156 *Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne*	**Erläuterungen zum Konto:** 25.000 € Ortskernentwicklung (B-Plan 89 "Ortskern") -Begleitung der Ortskernentwicklung durch ein Planungsbüro- 15.000 € B-Plan 62, 2. Ä. "Pappelweg" -Evtl. politisch gewünschte Weiterführung der Planung- 15.000 € B-Plan 76 "südlich Schäferweg" -Weiterführung "Tornesch am See" , externes Planungsbüro auf Stundenbasis- 10.000 € B-Plan 82 "östlich Merlinweg" -Weiterführung "Tornesch am See" , externes Planungsbüro auf Stundenbasis- 5.000 € B-Plan 47, 5. Ä. "Businesspark" -Mittel nur für externen Landschaftsplaner erforderlich- 10.000 € B-Plan 47, 6. Ä./45. FNP-Ä. "Businesspark" -Mittel nur für externen Landschaftsplaner erforderlich- 5.000 € 43.FNP-Ä. "Nördlich Lindenweg" -Mittel nur für externen Landschaftsplaner erforderlich- 12.000 € 44. FNP-Ä. "Krögers Gasthof" -Mittel nur für externen Landschaftsplaner erforderlich- 10.000 € Freiraumplanung Quartierspark Pommernstraße 25.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See" 13.000 € Reserve (~10%)	145.000	145.000	145.000	145.000
538500	***Öffentliche Toiletten***				
538500 523100 *Mieten und Pachten*	**Erläuterungen zum Konto:** Öffentliche WC-Anlage am Stadtteilbüro mtl. Miete 110,87 € + Nebenkosten mtl. (524100) 22,28 €	1.400	1.400	1.400	1.400
541130	***Neubaugebiet „Tornesch am See“***				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
541130 688100 *Beiträge und ähnliche Entgelte*	**Erläuterungen zum Konto:** B-Plan 78 = 1.500.000 € in 2015 B-Plan 79 = 2.000.000 € in 2015 B-Plan 76 = 3.000.000 € in 2016 B-Plan 82 = 350.000 € in 2016	3.500.000	3.350.000	0	0
547000	***Förderung des ÖPNV***				
547000 531890 *Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha*	**Erläuterungen zum Konto:** Ab 2016 höherer Aufwand notwendig für die Entwicklung B-Plan 47 (Gewerbegebiet Oha)	65.000	100.000	200.000	200.000
573150	***GGS***				
573150 531510 *Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg*	**Erläuterungen zum Konto:** Pachtausfallentschädigung: 1. Jahr 50% der vereinbarten Pacht = 70.200 € 2. Jahr 40% der vereinbarten Pacht = 56.100 € 3. Jahr 30% der vereinbarten Pacht = 42.100 € 4. Jahr 20% der vereinbarten Pacht = 28.100 € 5. Jahr 10% der vereinbarten Pacht = 14.100 €	70.200	56.100	42.100	28.100
573210	***Weihnachtsmarkt***				
573210 523100 *Mieten und Pachten*	**Erläuterungen zum Konto:** Miete zur Unterstellung der Weihnachtsbuden	1.000	1.000	1.000	1.000
573820	***Servicebetrieb Bauhof***				
573820 501200 *Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	**Erläuterungen zum Konto:** Tariferhöhung zum 1.3.2015 um 2,4 %. 2014 Einsparungen aufgrund Langzeiterkrankung eines Beschäftigten. 2015 ist er wieder mit den vollen Kosten eingeplant. Weiterbeschäftigung eines Minijobbers zur Vermögenserfassung für 6 Monate.	621.300	627.600	633.900	640.300
573820 526200 *Aus- und Fortbildung, Umschulung*	**Erläuterungen zum Konto:** Seminar zur Ausbildung zum Baumkontrolleur sowie Motorsägen Grundkurs mehrerer Mitarbeiter	7.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
573820 581145 *ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145*	**Erläuterungen zum Konto:** 8.000 € Wärme 1.400 € Strom 400 € Wasser 5.000 € Abwasser	14.800	14.800	14.800	14.800
573840	***Servicebetrieb Hausmeisterpool***				
573840 523200 *Leasingraten Pkw Schulhausmeister*	**Erläuterungen zum Konto:** Mehrkosten 2015 durch Wertausgleich/Verlust Leasing	4.500	3.000	3.000	3.000
573840 527110 *Beschaffung und Ergänzung von Inventar*	**Erläuterungen zum Konto:** Beschaffung Werkzeug < 150 € (netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
573850	***Servicebetrieb Reinigungsdienst***				
573850 501200 *Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer*	**Erläuterungen zum Konto:** Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	573.000	578.800	584.600	590.500
573910	***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***				
573910 523100 *Mieten und Pachten*	**Erläuterungen zum Konto:** Miete, Nebenkosten und Heizung Stadtteilbüro mtl. 1.364,68 €	13.700	13.700	13.700	13.700
611000	***Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen***				
611000 401300 *Gewerbesteuer*	**Erläuterungen zum Konto:** Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden zur Zeit noch in Gesprächen mit einzelnen Firmen überprüft	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000
611000 402100 *Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Haushaltserlass 2015	6.614.200	6.945.000	7.292.300	7.657.000
611000 402200 *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Haushaltserlass 2015	504.100	519.400	540.200	556.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
611000 405100 *Leistungen nach dem Familienlastenausgleich*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Haushaltserlass 2015	612.000	623.100	641.700	641.700
611000 413200 *Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Haushaltserlass 2015	114.100	114.100	114.100	114.100
611000 534100 *Gewerbesteuerumlage*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Haushaltserlass 2015	1.906.600	1.997.400	1.997.400	2.088.200
611000 537100 *Allgemeine Umlagen an Land*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Berechnungstabelle Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage	222.400	328.600	328.600	328.600
611000 537200 *Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände*	**Erläuterungen zum Konto:** Siehe Berechnungstabelle Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage	5.805.900	5.829.300	5.829.300	5.829.300

Konten	Aufwendungen	2015	2014	Mehr/Weniger
50	Personalausgaben	5.760.600,00 €	5.419.300,00 €	341.300,00 €
	davon Pensionsrückstellung Beamte	*34.700,00 €*	*34.700,00 €*	*34.700,00 €*
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416.500,00 €	466.300,00 €	-49.800,00 €
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	459.200,00 €	545.400,00 €	-86.200,00 €
5231	Mieten und Pachten	335.500,00 €	328.500,00 €	7.000,00 €
5232	Leasing	18.900,00 €	17.400,00 €	1.500,00 €
5241	Bewirtschaftungskosten	1.680.700,00 €	1.632.100,00 €	48.600,00 €
5251	Haltung von Fahrzeugen	108.700,00 €	105.400,00 €	3.300,00 €
5261	Dienst- und Schutzkleidung	51.600,00 €	32.400,00 €	19.200,00 €
5262	Aus- und Fortbildung	99.100,00 €	67.700,00 €	31.400,00 €
5271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303.000,00 €	298.900,00 €	4.100,00 €
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348.200,00 €	303.200,00 €	45.000,00 €
5313	Zuweisungen an Zweckverbände	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5315	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	265.200,00 €	235.000,00 €	30.200,00 €
5317	Zuschüsse an private Unternehmen (u.a. für Strauchgutsammelanlage)	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Unterschussabdeckung Kindergärten)	2.487.600,00 €	2.389.400,00 €	98.200,00 €
5323	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	539.700,00 €	539.700,00 €	0,00 €
5341	Gewerbesteuerumlage	1.906.600,00 €	1.906.600,00 €	0,00 €
5371	Finanzausgleichsumlage	243.700,00 €	107.500,00 €	136.200,00 €
5372	Kreisumlage und hälftiger Anteil Finanzausgleichsumlage	5.810.600,00 €	5.708.000,00 €	102.600,00 €
5373	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	0,00 €	169.900,00 €	-169.900,00 €
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.500,00 €	96.000,00 €	4.500,00 €
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.100,00 €	91.500,00 €	-400,00 €
5431	Geschäftsaufwendungen	436.000,00 €	404.300,00 €	31.700,00 €
5441	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	57.900,00 €	57.900,00 €	0,00 €
5452	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (u.a. Schulkostenbeiträge)	1.825.100,00 €	1.830.100,00 €	-5.000,00 €
5454	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.500,00 €	5.500,00 €	-2.000,00 €
5458	Erstattung an übrige Bereiche	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €
5461	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00 €	171.400,00 €	-171.400,00 €
551	Zinsaufwendungen für Kredite	439.300,00 €	429.200,00 €	10.100,00 €
5592	Verzinsung Steuernachforderungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
5711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215.400,00 €	214.000,00 €	1.400,00 €
5811	Interne Leistungsverrechnungen	3.189.100,00 €	2.371.200,00 €	817.900,00 €
5911	Verzinsung Anlagekapital	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
		27.239.400,00 €	***25.986.100,00 €***	***1.253.300,00 €***

Konten	Erträge	2015	2014	Mehr/Weniger
4011	Grundsteuer A	55.700,00 €	55.700,00 €	0,00 €
4012	Grundsteuer B	1.858.600,00 €	1.858.600,00 €	0,00 €
4013	Gewerbesteuer	10.500.000,00 €	10.500.000,00 €	0,00 €
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.614.200,00 €	6.238.200,00 €	376.000,00 €
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.100,00 €	419.900,00 €	84.200,00 €
4031	Sonstige Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer)	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €
4032	Hundesteuer	41.800,00 €	41.800,00 €	0,00 €
4051	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	612.000,00 €	615.000,00 €	-3.000,00 €
4132	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung)	166.900,00 €	150.600,00 €	16.300,00 €
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	65.500,00 €	65.500,00 €	0,00 €
4142	Zuweisungen von Gemeinde für lfd. Zwecke	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €
4146	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4311	Verwaltungsgebühren	71.500,00 €	71.500,00 €	0,00 €
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.500,00 €	264.600,00 €	31.900,00 €
4411	Mieten und Pachten	72.500,00 €	79.200,00 €	-6.700,00 €
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.200,00 €	48.600,00 €	1.600,00 €
4461	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
4462	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €
4480	Erstattungen vom Bund	3.100,00 €	4.700,00 €	-1.600,00 €
4481	Erstattungen vom Land	8.100,00 €	8.100,00 €	0,00 €
4482	Erstattungen von Gemeinden	527.900,00 €	523.200,00 €	4.700,00 €
4483	Erstattungen von Zweckverbänden	1.172.000,00 €	1.178.900,00 €	-6.900,00 €
4484	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich	200,00 €	2.100,00 €	-1.900,00 €
4485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	407.700,00 €	418.800,00 €	-11.100,00 €
4486	Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €
4487	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.400,00 €	25.900,00 €	-5.500,00 €
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.900,00 €	66.000,00 €	34.900,00 €
4511	Konzessionsabgaben	448.500,00 €	448.500,00 €	0,00 €
4541	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	14.300,00 €	-14.300,00 €
4542	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100,00 €	41.600,00 €	-39.500,00 €
4561	Bußgelder	11.400,00 €	11.400,00 €	0,00 €
4562	Säumniszuschläge	25.000,00 €	38.400,00 €	-13.400,00 €
4565	Verzinsung Steuernachforderungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
4613	Zinserträge von Zweckverbänden	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
4614	Zinserträge vom sonst. öffentl. Bereich	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €

Konten	Erträge	2015	2014	Mehr/Weniger
4615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
4617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4618	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.800,00 €	1.100,00 €	700,00 €
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	175.100,00 €	214.700,00 €	-39.600,00 €
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnung	3.189.100,00 €	2.371.200,00 €	817.900,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
		27.302.700,00 €	***26.082.000,00 €***	***1.220.700,00 €***

1112001401 Interner Service - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
Saldo.	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0

	Bezeichnung	Bestand
111200. 089100	GWG-Sammelposten BGA	20.000

1112101401 Informationstechnologien - Austausch eines Servers

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111210. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0

1112101402 Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111210. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

1112101403 Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur

Erläuterung:

Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur (Hard- und Softwarekosten)

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111210. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000

1118031401 Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111803.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111803. 090000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1118041403 JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC

Erläuterung:

Ansatz 2015: Neubau Beh.-WC, Einhausung Eingangsbereich und WC-Gang

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-170.000	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111804.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-170.000	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111804. 090300	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Umbau und Erweiterung	170.000

1118061402 Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111806.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111806. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0

1118061501 Komplettsanierung und Verwaltungstrakt

Erläuterung:

Komplettsanierung und Verwaltungstrakt

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111806. 090100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Hochbau	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1118071401 Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111807.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111807. 090300	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Umbau und Erweiterung	0

1118131401 Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111813.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111813. 031200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0

1118201401 Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111820.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111820. 090300	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Umbau und Erweiterung	0

1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111825.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111825. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0

1118251402 Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111825.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111825. 231800	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Übrige Bereiche	0

1118251403 Aufforstung Waldflächen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111825. 023000	Wald, Forst	0

1118251404 Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111825.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111825. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0

1118251405 Allgemeiner Grunderwerb

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0
Saldo.	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0

	Bezeichnung	Bestand
111825. 090000	Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	10.000

1118251406 Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
111825. 029000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0

1220001401 Investitionszuschuss Neubau Hundehaus

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
122000. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0

1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP

Erläuterung:

Lt. Antrag der Wehr

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	0,00	-25.700	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo.	0,00	-25.700	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Bezeichnung	Bestand
126000. 089100	GWG-Sammelposten BGA	25.700

1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP

Erläuterung:

Lt. Antrag der Wehr

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	26.900	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	12.600	12.600	12.600	12.600
Zu-/Überschuss	0,00	-26.900	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	26.900	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo.	0,00	-26.900	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

	Bezeichnung	Bestand
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.900

1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung ELW lt. Brandschutzbedarfsplan und Antrag der Wehr

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0	0	0	0
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	180.000
126000. 231100	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Land	0

1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0

1260011401 Jugendfeuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €

Erläuterung:

Lt. Antrag der Jugendfeuerwehr

5.130,09 € = 1 Tragkraftspritze

446,25 € = 1 Halterrahmen für TS

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-5.600	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.600	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
126001. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1260011501 GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €

Erläuterung:

Lt. Antrag Jugendfeuerwehr

154,70 € 2 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

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-3.900	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.900	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
126001. 089100	GWG-Sammelposten BGA	3.900

2113001401 JSS - Regalwand für Lehrersammlungen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0

2113001402 JSS - Schulranzenschränke

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Bezeichnung	Bestand
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0

2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln

Erläuterung:

Die vorhandenen Tafeln müssen jedes Jahr überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen

Erläuterung:

Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen (6.800 €) zuzüglich Maßnahmen im Computerraum (5.000 €).

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	11.800	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800
Zu-/Überschuss	0,00	-11.800	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.800	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0	0	0	0
211300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.800	6.800	6.800	6.800
Saldo.	0,00	-11.800	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

	Bezeichnung	Bestand
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800
211300. 089100	GWG-Sammelposten BGA	5.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2113001405 Investitionszuschuss an Schützenverein zwecks Umbau Schützenhaus als Mensa

Erläuterung:

Baumaßnahmen am Schützenheim und Möblierung für Mittagsverpflegung JSS

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211300. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0

2113001501 Erwerb von beweglichem Vermögen - Ersatz Klettergerüst

Erläuterung:

Das vorhandene Klettergerüst auf dem Schulhof ist abgängig und muss ausgetauscht werden.

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000

2113011501 Beschaffung eines Sichtkastens für den Sportplatz

Erläuterung:

Neubeschaffung eines Sichtkastens für den Sportplatz

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211301.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211301. 089100	GWG-Sammelposten BGA	1.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen

Erläuterung:

Beschaffung neuer PC´s für den Computerraum (5.000 €). Betriebssystem Update (WinXP) der alten Rechner nicht rentabel.

Im Zusammenhang mit der Umstellung des Computerraums soll der Filmraum in einen Smartboardraum umgewandelt werden (5.000 €).

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	19.000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
Zu-/Überschuss	0,00	-19.000	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000
211500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-19.000	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Bezeichnung	Bestand
211500. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000
211500. 089100	GWG-Sammelposten BGA	10.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln

Erläuterung:

Die vorhandenen Tafeln müssen jedes Jahr überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500	3.500	0	0
Saldo.	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211500. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500

2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof

Erläuterung:

Das vorhandene Klettergerüst auf dem Schulhof ist abgängig (20 Jahre alt) und muss ausgetauscht werden.

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
211500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
211500. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
211500. 231800	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Übrige Bereiche	0

2435001401 Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0
Saldo.	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0

	Bezeichnung	Bestand
243500. 089100	GWG-Sammelposten BGA	3.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2720001401 Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPAC

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
272000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0

2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
272000. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

3151001401 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
315100. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3652001401 Investitionskostenzuschuss Komplettsanierung Küche

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
365200. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0

3652001501 Außenspielanlage für die Krippenkinder

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
365200. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	10.000

3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten

Erläuterung:

Kinderspielplatz "Am Grevenberg"

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo.	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Bezeichnung	Bestand
366100. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000

3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unter- halb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
366300. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

4210001402 Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421000.781800 Investitionszuschüsse an FCU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
421000. 195558	Geleistete Zuschüsse für Anlagen in Bau Dritter übrige Bereiche	0

5410001401 Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541000. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0

5410001402 Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541000. 231800	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Übrige Bereiche	0

5410401401 Planungskosten + Neubau

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	192.000	128.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-108.000	-72.000	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300.000	200.000	0
541040.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	192.000	128.000	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-108.000	-72.000	0

	Bezeichnung	Bestand
541040. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0
541040. 233100	Aufzulösende Beiträge	0

5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	204.000	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-96.000	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541050.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0	0	0	0
541050.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	204.000	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-96.000	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541050. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	300.000
541050. 233200	Nicht aufzulösende Beiträge	204.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5411201401 B-Plan 23 - Ablauf Gewährleistung

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-600	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541120.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-600	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541120. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	600

5411301401 Erschließung "Tornesch am See"

Erläuterung:

2015: Erschließung B-Plan 78 + 79 sowie Teilausbau Kleiner Moorweg

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.350.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.100.000	500.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	2.800.000	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.250.000	-500.000	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.100.000	500.000	0	0
541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.350.000	0	0	0
Saldo.	0,00	2.800.000	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.250.000	-500.000	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541130. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	700.000
541130. 233200	Nicht aufzulösende Beiträge	3.500.000

5411301402 Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541130. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	20.000

5411351401 Herstellung Gehweg und Verlegung Straße Spritzloh

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541135.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541135. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0

5411401401 Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541140. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0

5412001401 Uetersener Straße - Ausbaukosten

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136.000	72.600	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200.000	106.800	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-64.000	-34.200	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200.000	106.800	0
541200.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136.000	72.600	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-64.000	-34.200	0

	Bezeichnung	Bestand
541200. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0
541200. 233200	Nicht aufzulösende Beiträge	0

5412861401 Esinger Moor Straßenneubau VII. BA Koppeldamm

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541286.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541286. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0

5412921401 Schwennesenstraße - Straßensanierung Ortskern

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	68.000	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-32.000	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	68.000	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541292.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0	0
541292.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	68.000	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-32.000	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	68.000	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541292. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	100.000
541292. 233200	Nicht aufzulösende Beiträge	68.000

5412931401 Willy-Meyer-Straße -Straßenneubau

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541293.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541293. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0

5412941401 Hamburger Straße -Straßenneubau

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541294.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541294. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.000

5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541295.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541295. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.200

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5412961501 Neubau der Straße "Am Moor" zwischen Thujaweg + Brookkamp

Erläuterung:

Planungskosten

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541296.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
541296. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.000

5416701401 Straßenbeleuchtung - Erweiterung

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
541670.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo.	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Bezeichnung	Bestand
541670. 045100	Straßenbeleuchtung	10.000

5420101501 Einrichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg in Höhe Sportpark

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
542010.782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
542010. 045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.000

5511001401 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
551100. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	0

5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen

Erläuterung:

Cemo Faß 2.000 l = 2.000 €

Cemo Faß 3.000 l = 3.000 €

Walzenstreuer 1m (Iseki) = 5.000 €

Rasenmäher 1,22 m = 48.000 €

Niviliergerät = 1.500 €

Accu - Motorsäge = 1.200 €

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	70.700	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	0,00	-70.700	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	0,00	0,00	-70.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	70.700	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo.	0,00	-70.700	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	0,00	0,00	-70.700,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

	Bezeichnung	Bestand
573820. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	70.700

5738201402 Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Bezeichnung	Bestand
573820. 089100	GWG-Sammelposten BGA	3.000

5738401501 Beschaffung von beweglichem Vermögen

Erläuterung:

Beschaffung von Bürostühlen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573840.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
573840. 089100	GWG-Sammelposten BGA	1.700

5738501401 Reinigungsgerät

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
573850. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5739001401 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573900.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
573900. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

5739101401 GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573910.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
573910. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

6120001401 GGT - Gewährung von Investitionskrediten

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	116.200	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	54.400	50.300	41.700	33.100
Zu-/Überschuss	0,00	-116.200	0,00	0,00	-116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00	-54.400	-50.300	-41.700	-33.100

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612000.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	116.200	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	54.400	50.300	41.700	33.100
Saldo.	0,00	-116.200	0,00	0,00	-116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00	-54.400	-50.300	-41.700	-33.100

	Bezeichnung	Bestand
612000. 131530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	116.200

6120001402 Darlehen zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme Gr. Moorweg

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
612000. 131830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0

6120001403 Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatz

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Rechnungs-ergebnisse Vorjahre (∑)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt-ansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
612000. 131830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0

Kreditbelastungen Folgejahre

Kreditaufnahmen:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ermächtigung	*2.914.500 €*	*2.882.900 €*	*3.600.000 €*	*1.904.654 €*	*2.542.700 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Jahr der tatsächlichen Aufnahme	*1.000.000 €*	*2.680.800 €*	*2.880.000 €*	*3.600.000 €*	*1.904.654 €*	*2.542.700 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*

Kreditbelastungen: *incl. letzter vollzogener Kreditaufnahme (2013: 3,6 Mio.)*	**G**	***T***	*7.023,39 €*	*6.637,61 €*	*6.655,63 €*	*6.673,88 €*	*6.692,35 €*	*6.711,08 €*	*6.730,06 €*	*6.749,29 €*
		Z	*525,76 €*	*499,79 €*	*481,65 €*	*463,28 €*	*444,69 €*	*425,85 €*	*406,74 €*	*387,38 €*
	L	***T***	*95.500,00 €*	*106.595,04 €*	*106.595,04 €*	*106.288,18 €*	*95.500,00 €*	*95.500,00 €*	*95.500,00 €*	*95.500,00 €*
		Z	*39.869,40 €*	*37.063,41 €*	*32.700,43 €*	*28.337,45 €*	*24.090,60 €*	*20.145,90 €*	*16.201,20 €*	*12.256,50 €*
	K	***T***	*306.781,45 €*	*440.985,83 €*	*514.329,60 €*	*506.771,65 €*	*508.208,73 €*	*509.694,88 €*	*511.231,75 €*	*512.821,09 €*
		Z	*174.741,03 €*	*209.538,51 €*	*259.984,24 €*	*267.284,25 €*	*251.257,76 €*	*235.182,19 €*	*219.055,91 €*	*202.877,16 €*
Bisher Gesamt:	**G+L+K**	***T***	***409.304,84 €***	***554.218,48 €***	***627.580,27 €***	***619.733,71 €***	***610.401,08 €***	***611.905,96 €***	***613.461,81 €***	***615.070,38 €***
		Z	***215.136,19 €***	***247.101,71 €***	***293.166,32 €***	***296.084,98 €***	***275.793,05 €***	***255.753,94 €***	***235.663,85 €***	***215.521,04 €***
Neuverschuldung aus 2014 (1.900.000 € zu 2,28 % Zinssatz p.a.)	**K**	***T***	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*38.000,00 €*	*38.000,00 €*	*38.000,00 €*	*38.000,00 €*	*38.000,00 €*
		Z	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*43.103,40 €*	*42.237,00 €*	*41.370,60 €*	*40.504,20 €*	*39.637,80 €*
Neuverschuldung aus 2015 (2.542.700 € zu 3 % Zinssatz p.a.)	**K**	***T***	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*50.854,00 €*	*50.854,00 €*	*50.854,00 €*	*50.854,00 €*
		Z	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*73.145,01 €*	*74.373,98 €*	*72.848,36 €*	*71.322,74 €*
Neuverschuldung aus 2016 (Wirkung ab 2017 und Folgejahre)	**K**	***T***	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
		Z	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Gesamt:	**K**	***T***	***306.781,45 €***	***440.985,83 €***	***514.329,60 €***	***544.771,65 €***	***597.062,73 €***	***598.548,88 €***	***600.085,75 €***	***601.675,09 €***
		Z	***174.741,03 €***	***209.538,51 €***	***259.984,24 €***	***310.387,65 €***	***366.639,77 €***	***350.926,77 €***	***332.408,47 €***	***313.837,70 €***
Neu Gesamt:	**G+L+K**	***T***	***409.304,84 €***	***554.218,48 €***	***627.580,27 €***	***657.733,71 €***	***699.255,08 €***	***700.759,96 €***	***702.315,81 €***	***703.924,38 €***
		Z	***215.136,19 €***	***247.101,71 €***	***293.166,32 €***	***339.188,38 €***	***391.175,06 €***	***371.498,52 €***	***349.016,41 €***	***326.481,58 €***

Festgestellt: 28.10.2014

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