



| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 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

**An die Mitglieder
des Finanzausschusses**

nachrichtlich

**an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie
bürgerliche Mitglieder
der Stadt Tornesch**

Vorlage zur Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2014 zum TOP 6

Sehr geehrte Damen und Herren,

der erneut geänderte Haushaltserlass 2015 vom **21.11.2014**, dem u.a. erstmals eine Kontrollberechnung der Schlüsselzuweisung/Finanzausgleichsumlage in Form einer selbstberechnenden Excel-Tabelle beigelegt ist, hat trotz der Einsparungsbemühungen wieder ein großes Loch in unseren Entwurf zum Ergebnisplan 2015 gerissen. Statt des bisherigen Fehlbetrages von 80.000 € fehlen dem Ergebnisplan der Stadt nunmehr 303.100 € zum Ausgleich.

Durch folgende Änderungen muss aufgrund des Erlasses mit geringeren Erträgen bzw. mit erhöhtem Aufwand gerechnet werden:

- Verringerung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben von 166.900 € auf 163.500 € (- 3.400 €)
- Die zu berücksichtigende Einwohnerzahl ist geringer als von uns angenommen (12.739 statt 12.867)
- Nochmalige Verringerung des Grundbetrages von 1.021 €/Einwohner auf 1.015 €/Einwohner, dies hat Auswirkung auf die Höhe der Ausgangsmeßzahl die der Steuerkraftmeßzahl gegenüber gestellt wird.
- Die Steuerkraft aus der Gewerbesteuer ist mit 6.689.741 € statt 6.372.441 €, bedingt durch die Anwendung eines gestiegenen Nivellierungssatzes (von 241 % auf 253 %), höher ausgefallen.
- Die hierdurch bedingt höhere Steuerkraft erwirkt eine höhere Finanzausgleichsumlage von 732.516 € statt wie bisher berechnet 598.353 € (+ 134.163 €).
- Durch die erhöhte Steuerkraft steigt automatisch wiederum die Kreisumlage von 5.637.903 € auf 5.709.333 € (+ 71.430 €)

Die beigelegte Veränderungsliste beinhaltet bereits die vorgenannten Änderungen.

Ein weiterer Deckungsvorschlag, ohne weitere Kürzung von freiwilligen Leistungen, kann z.Zt. von der Verwaltung nicht gemacht werden.

Im Auftrag:
gez. Rechter

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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111100 | 543140 | Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte | AU | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 Stellenbeschreibung | AU | 10.000 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | 543130 | Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc. | AU | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 111110 | 543151 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | AU | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 111110 | 543180 | Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch | AU | 15.000 | 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 markt | 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 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 111210 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 3.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 10.000 | 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 | 87.700 | 15.400 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 111804 | 521151 | Wartungen / technische Einrichtungen | AU | 5.000 | 5.500 | 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 111804 | 521152 | Außenanlagen Schulgelände | AU | 1.500 | 3.800 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 immaterielle 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 | 3.400 | -1.600 | 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 | 7.000 | -11.500 | 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 immaterielle 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 | 5.600 | 3.200 | 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 immaterielle 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 | 5.000 | 5.000 | 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 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | AU | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 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 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 0 | -8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 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 | 0 | -8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 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 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 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 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 122000 | 543140 | Reisekosten | AU | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 122000 | 574100 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | AU | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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. Atemschutzuntersuchungen) | 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 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 126000 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen | AU | 20.800 | 11.800 | -9.000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 126000 | 527111 | Kosten der Feuermeldeanlage | AU | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 126000 | 527112 | Brandschutzerziehung Inventar | AU | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 | 527151 | Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr | AU | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 126000 | 529110 | Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit | AU | 500 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 529114 | Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr | AU | 2.500 | 0 | -2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 529140 | Ehrengaben | AU | 2.200 | 1.000 | -1.200 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 529160 | Partnerschaften | AU | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 531830 | Beitrag an die Kameradschaftskasse | AU | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 126000 | 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | AU | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 126000 | 542110 | Erstattung 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 Kreisschlauchpflege | 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 Ganztagschule | ER | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 | 432100 | Elternbeiträge für den Ganztags | 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 Tornesch Schöler | 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 Ganztagschule | 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 Ganztagschule | 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 Ganztagschule | 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 Mutterschaftsaufwendungen 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 | 69.800 | 4.100 | 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 | 0 | -19.800 | 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 Geschäftsbedürfnisse | 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 Torneschern 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 | 249.300 | 43.200 | 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 + Verwargelder | ER | 1.400 | 2.500 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 Jugendberholung | | | | | | | |
| 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 + Spielothek | 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 | 82.800 | -58.200 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 365000 | 531875 | KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung | AU | 18.000 | 7.000 | -11.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 365000 | 545230 | Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornesch 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 Familienbildung 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 | 131.000 | 4.200 | 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 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 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 | Lärminderungsplan | 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 | 370.800 | 82.500 | 370.800 | 370.800 | 370.800 |
| 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 | 214.600 | 0 | 214.600 | 214.600 | 214.600 |

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 Mutterschafts aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung | ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 448500 | Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT) | ER | 92.600 | 115.400 | 22.800 | 116.900 | 118.400 | 119.900 |
| 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 Mutterschafts aufwendungen 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 Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha | ER | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 547000 | 531890 | Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha | AU | 65.000 | 65.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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 (Tierarzkosten) | 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 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 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 | 185.200 | -3.400 | 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 immaterielle 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 immaterielle 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 | 6.409.100 | 170.900 | 6.729.500 | 7.066.000 | 7.419.300 |
| 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 | 163.500 | 12.900 | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| 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 | Gewerbsteuerumlage | 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 | 366.300 | 258.800 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| 611000 | 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände | AU | 5.708.000 | 6.075.600 | 367.600 | 5.934.600 | 5.934.600 | 5.934.600 |
| 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 |
|---------|-------|---|----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | Gesamt-Ertrag aller Teilhaushalte | ER | 26.082.000 | 27.234.600 | 1.152.600 | 27.966.500 | 28.366.200 | 29.233.200 |
| | | Gesamt-Aufwand aller Teilhaushalte | AU | 25.986.100 | 27.537.700 | 1.551.600 | 27.661.900 | 27.627.600 | 27.715.100 |
| | | Saldo Ergebnisplan | | 95.900 | -303.100 | -399.000 | 304.600 | 738.600 | 1.518.100 |

Veränderungsliste
zum Entwurf des Ergebnisplans 2015
vom 31.10.2014

| Produkt | Konto | KT | Bezeichnung | Ansatz neu 2015 € | Ansatz bisher 2015 € | Mehr / Weniger € | Begründung |
|---|--------|----|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| 111210 Informationstechnologien | | | | | | | |
| 111210 | 526100 | AU | Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung priv. Handy + Notebook | 400 | 0 | 400 | |
| 111210 | 526200 | AU | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 111600 Kämmerei | | | | | | | |
| 111600 | 501200 | AU | Dienstaufwendungen Arbeiternehmerinnen/Arbeitnehmer | 87.700 | 100.600 | -12.900 | Nachfolge Mitarbeiter in der Kämmerei erst zum 1.5.2015 |
| 111804 GLM - Johannes-Schwennesen- Schule | | | | | | | |
| 111804 | 481188 | ER | ILV- Kalkulatorische Miete von JSS | 142.000 | 0 | 142.000 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 111804 | 521152 | AU | Unterhaltung Außenanlagen Schulgelände | 3.800 | 3.300 | 500 | Materialkosten Reparatur Spielgerät (+3.000 €) und Zuordnung Gerätehaus und Nebenkosten zu den Investitionen (- 2.500 €) |
| 111804 | 581115 | AU | ILV-Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts | 3.400 | 1.400 | 2.000 | u.a. Reparatur Spielgerät auf dem Schulhof |
| 111805 GLM - Sporthalle JSS | | | | | | | |
| 111805 | 481188 | ER | ILV- Kalkulatorische Miete von Sporthalle JSS | 51.500 | 0 | 51.500 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 111806 GLM - Fritz-Reuter-Schule | | | | | | | |
| 111806 | 481145 | ER | ILV- Erstattung Bewirtschaftungskosten | 75.200 | 73.000 | 2.200 | Korrektur fehlender ILV - Ertrag |
| 111806 | 481188 | ER | ILV- Kalkulatorische Miete von FRS | 241.600 | 0 | 241.600 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 111806 | 521152 | AU | Unterhaltung Außenanlagen Schulgelände | 7.000 | 11.500 | -4.500 | Zuordnung Fahrradunterstand und Zaunerweiterung zu den Investitionen |
| 111806 | 581115 | AU | ILV-Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts | 5.600 | 2.600 | 3.000 | u.a. Reparatur Spielgerät auf dem Schulhof |
| 111807 GLM - Sporthallen FRS | | | | | | | |
| 111807 | 481188 | ER | ILV- Kalkulatorische Miete von Sporthallen FRS | 90.600 | 0 | 90.600 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 111809 GLM - Pomm91 | | | | | | | |
| 111809 | 481188 | ER | ILV- Kalkulatorische Miete von Pomm91 | 53.400 | 0 | 53.400 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 111812 GLM - Bauhof | | | | | | | |
| 111812 | 481188 | ER | ILV- Kalkulatorische Miete von Bauhof | 32.200 | 0 | 32.200 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 111813 Wohnungen | | | | | | | |
| 111813 | 441106 | ER | Erbbaupacht Tennisclub | 0 | 700 | -700 | Versehentlich bei 111813 veranschlagt, siehe Mieten+ Pachten bei 111825 |
| 111820 GLM - Sonstige Gebäude | | | | | | | |
| 111820 | 522100 | AU | Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen | 0 | 3.900 | -3.900 | Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen unter 128000. Katastrophenschutz |
| 111825 Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| 111825 | 441100 | ER | Mieten und Pachten | 20.500 | 16.600 | 3.900 | |
| 111850 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | |
| 111850 | 524110 | AU | Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes | 4.800 | 2.800 | 2.000 | Erhöhung es Ansatzes aus Nachtrag 2014 blieb versehentlich unberücksichtigt |
| 121500 Wahlen | | | | | | | |
| 121500 | 448100 | ER | Erstattungen vom Land | 0 | 8.000 | -8.000 | Es finden in 2015 keine Wahlen statt |
| 121500 | 543100 | AU | Wahlkosten | 0 | 8.000 | -8.000 | Es finden in 2015 keine Wahlen statt |
| 122000 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| 122000 | 574100 | AU | Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen | 200 | 0 | 200 | 4% auf bereits ausgezahlte 5.000 € als Investitionszuschuss für Hundehaus Tierschutzverein Elmshorn |
| 128000 Katastrophenschutz | | | | | | | |
| 128000 | 522100 | AU | Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen | 3.900 | 500 | 3.400 | siehe 111820.522100 |
| 211300 Johannes-Schwennesen- Schule | | | | | | | |
| 211300 | 581188 | AU | ILV- Kalkulatorische Miete an 111804.484488 | 142.000 | 0 | 142.000 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 211301 Sporthalle der Johannes-Schwennesen- Schule | | | | | | | |
| 211301 | 581188 | AU | ILV- Kalkulatorische Miete an 111805.484488 | 51.500 | 0 | 51.500 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 211500 Fritz-Reuter-Schule | | | | | | | |
| 211500 | 581188 | AU | ILV- Kalkulatorische Miete an 111806.484488 | 241.600 | 0 | 241.600 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |

Veränderungsliste
zum Entwurf des Ergebnisplans 2015
vom 31.10.2014

| Produkt | Konto | KT | Bezeichnung | Ansatz neu 2015 € | Ansatz bisher 2015 € | Mehr / Weniger € | Begründung |
|---|--------|----|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| 211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule | | | | | | | |
| 211501 | 581188 | AU | ILV- Kalkulatorische Miete an 111807.484488 | 90.600 | 0 | 90.600 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 218200 Gemeinschaftsschulen | | | | | | | |
| 218200 | 501200 | AU | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 69.800 | 73.000 | -3.200 | Nachfolge Mitarbeiter in der Kämmerei erst zum 1.5.2015 |
| 241000 Schülerbeförderung | | | | | | | |
| 241000 | 571100 | AU | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 19.800 | -19.800 | Abschreibung des Schülerbusses aus 2014 wurde versehentlich nach 2015 übernommen. |
| 311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg | | | | | | | |
| 311200 | 501200 | AU | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 249.300 | 264.500 | -15.200 | Neueinstellung Sozialhilfesachbearbeitung erst zum 1.5.2015 |
| 315100 Pomm91 | | | | | | | |
| 315100 | 581188 | AU | ILV- Kalkulatorische Miete an 111809.484488 | 53.400 | 0 | 53.400 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 365000 Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung | | | | | | | |
| 365000 | 531874 | AU | Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung | 82.800 | 156.000 | -73.200 | KiTa-Taler wird reduziert für Elementar auf 20 €/Monat und Krippe auf 25 €/Monat pro Kind. Freiwillige Sozialstaffel bleibt unverändert |
| 365000 | 531875 | AU | KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung | 7.000 | 22.000 | -15.000 | Reduzierung auf 16,00 € pro Kind/Monat bei 40 Einzelfällen |
| 366300 Jugendzentrum "Jott-Zett" | | | | | | | |
| 366300 | 501200 | AU | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 131.000 | 141.000 | -10.000 | Neueinstellung im Jugendzentrum erst zum 1.4.2015 |
| 421000 Sportförderung | | | | | | | |
| 421000 | 574100 | AU | Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen | 41.600 | 0 | 41.600 | 2% auf veranschlagte 2.080.000 € als Investitionszuschuss an FCU |
| 531000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 531000 | 451100 | ER | Konzessionsabgaben | 370.800 | 288.300 | 82.500 | Aufgrund der in 2014 erhöhten Zahlung der Konzessionsabgabe für 2013 wird eine höhere KA erwartet. |
| 535000 Kombinierte Versorgung | | | | | | | |
| 535000 | 465100 | ER | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 214.600 | 175.000 | 39.600 | Anpassung auf Ansatz 2014 |
| 538000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 538000 | 448500 | ER | Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser | 115.400 | 107.300 | 8.100 | Anpassung auf die Höhe der Personalausgaben beim Produkt 538000 |
| 547000 Förderung des ÖPNV | | | | | | | |
| 547000 | 448700 | ER | Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 (Gewerbegebiet Oha) | 20.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 573150 GGS | | | | | | | |
| 573150 | 574100 | AU | Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen | 21.800 | 0 | 21.800 | 2% auf veranschlagte 1.090.000 € als Investitionszuschuss an GGS |
| 573820 Bauhof | | | | | | | |
| 573820 | 481115 | ER | ILV - Bauhofleistungen Unterhalt des Objekts | 185.200 | 180.200 | 5.000 | siehe 111804.581115 + 111806.581115 |
| 573820 | 581188 | AU | ILV- Kalkulatorische Miete an 111812.484488 | 32.200 | 0 | 32.200 | Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | | | | | | | |
| 611000 | 413200 | ER | Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben | 163.500 | 114.100 | 49.400 | Änderung Haushaltserlass 2015 vom 31.10.2014/21.11.2014 |
| 611000 | 402100 | ER | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.409.100 | 6.614.200 | -205.100 | Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer mit Berücksichtigung der November-Steuerschätzung |
| 611000 | 537100 | AU | Finanzausgleichsumlage | 366.300 | 222.400 | 143.900 | Änderung Haushaltserlass 2015 vom 31.10.2014/21.11.2014 |
| 611000 | 537200 | AU | Kreisumlage + hälftiger Anteil Finanzausgleichsumlage | 6.075.600 | 5.805.900 | 269.700 | Änderung Haushaltserlass 2015 vom 31.10.2014/21.11.2014 |
| Veränderungen Erträge | | | | 8.185.600 | 7.587.400 | 598.200 | |

Veränderungsliste
zum Entwurf des Ergebnisplans 2015
vom 31.10.2014

| Produkt | Konto | KT | Bezeichnung | Ansatz neu 2015 € | Ansatz bisher 2015 € | Mehr / Weniger € | Begründung |
|--|--------|----|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | | | Veränderungen Aufwendungen | 7.774.300 | 6.839.200 | 935.100 | |
| | | | | | | | |
| | | | Summe Gesamt Erträge | 27.234.600 | 26.636.400 | 598.200 | |
| | | | Summe Gesamt Aufwendungen | 27.537.700 | 26.602.600 | 935.100 | |
| | | | Saldo Ergebnisplan | -303.100 | | | |
| Möglicher Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages im Ergebnisplan durch nachfolgende Veränderungen: | | | | | | | |
| 281000 | 529155 | AU | Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung | 30.000 | 50.000 | -20.000 | Reduzierung um den Anteil der Stadtwerke, die gleichen Anlass feiern und sich entsprechend beteiligen werden. |
| 535000 | 465100 | ER | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 244.600 | 214.600 | 30.000 | Ein höherer Gewinn aus den Stadtwerken kann erwartet werden |
| 541000 | 522150 | AU | Unterhaltung der Gemeindestraßen | 90.000 | 100.000 | -10.000 | Weitere Kürzung der Mittel |
| 541030 | 522100 | AU | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 10.000 | -10.000 | Der Neuanstrich der Laternen auf dem Bahnhofvorplatz kann um ein Jahr geschoben werden |
| 555000 | 522150 | AU | Unterhaltung der Wirtschaftswege | 56.000 | 66.000 | -10.000 | Weitere Kürzung der Mittel |
| | | | Verbesserung des Haushaltes somit um | | | 80.000 | |
| Weitere Alternative zum Ausgleich des o.g. Fehlbetrages (wie in der Vergangenheit bereits vorgeschlagen): | | | | | | | |
| 611000 | 401100 | ER | Grundsteuer A | 60.500 | 55.700 | 4.800 | Anhebung Hebesatz auf 380 v.H. |
| 611000 | 401200 | ER | Grundsteuer B | 2.015.000 | 1.858.600 | 156.400 | Anhebung Hebesatz auf 380 v.H. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Festgestellt am 24.11.2014: | | | | |
| | | | gez. Rechter | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

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 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Tarifierhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015 | 58.100 | 58.700 | 59.300 | 59.900 |
| 111100 | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) | | | | |
| 111100 542120 <i>Schulungskosten</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhter Ansatz im Jahr der Kommunalwahl und Folgejahr | 1.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 111120 | Personalamt | | | | |
| 111120 504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 38.112,00 € Abschlagsleistungen für 2014 (auf Grundlage der Aufwendungen aus 2013) | 40.000 | 40.400 | 40.900 | 41.400 |
| 111120 545400 <i>Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Höherer Schulungsbedarf 2015 durch neu gewählten Personalrat | 4.000 | 500 | 500 | 500 |
| 111180 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
| 111180 526200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 <i>Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Be- triebsmittel</i> | Erläuterungen zum Konto: Technische Sicherheitsüberprüfung aller beweglichen Elektrogeräte durch Fachfirma. | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | Bauverwaltung | | | | |
| 111500 526200 <i>Aus- und Fortbildung, Um- schulung</i> | 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 <i>Mieten vom Abwasserbe- trieb, Volkshochschule, eon Keller</i> | Erläuterungen zum Konto: Mieterhöhung eon jährlich 5% | 6.100 | 6.400 | 6.700 | 7.000 |
| 111802 | GLM-Obdachlosenunterkünfte | | | | |
| 111802 521150 <i>Bauunterhaltung</i> | Erläuterungen zum Konto: 3.500 € Baumschulenweg 1.500 € Schäferweg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111802 581110 <i>ILV - Bauhofleistungen</i> | 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 <i>Wache Esingen Bauunter- haltung</i> | Erläuterungen zum Konto: 13.500 € Dachüberstände aus Holz sind teilweise verrottet. Austausch gegen Re- soplan 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 <i>Bauunterhaltung</i> | <p>Erläuterungen zum Konto: Die Komplettsanierung von 2 Klassenräumen 10.000 € Akustikdecken 8.000 € Beleuchtung 5.500 € Bodenbelag 4.000 € Malerarbeiten</p> <p>6.500 € Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt 5.000 € Umgestaltung der Decken 1.500 € Neue Beleuchtung</p> <p>2.500 € Maler und Bodenbelagsarbeiten im Bereich der ehemaligen Nutzung der Hortbetreuung</p> <p>12.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung) 1.750 € Einbauvitrine im Aulabereich für Naturkundesammlung (Tiere/Pflanzen etc.)</p> <p>55.000 € Ersatzbeschaffung Einzelraumregelung/Heizungsanlage</p> | 112.700 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 111804 521151 <i>Wartungen / technische Einrichtungen</i> | <p>Erläuterungen zum Konto: Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen.</p> | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 111804 521152 <i>Außenanlagen Schulgelände</i> | <p>Erläuterungen zum Konto: 500 € Rückbau verrottete Garagen / Abstellraum 1.500 € Gerätehaus neu 500 € Pflasterflächen herstellen 750 € Sonstiges Material Schulhof</p> | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111805 | GLM-Sporthalle JSS | | | | |
| 111805 521150 <i>Bauunterhaltung</i> | <p>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 €</p> | 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 <i>Bauunterhaltung</i> | <p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 = Lärminderung, Beleuchtung in Tageslichtqualität etc.)</p> <p>20.000 € Akustikdecken 11.000 € Beleuchtung 10.000 € Bodenbelag 5.500 € Malerarbeiten</p> <p>Teilbereich Flur Altbau sanieren (wie Vorjahre)</p> <p>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</p> <p>Eingangsbereich Halle Haupteingang aus 2013 3.500 € Neue Decke liefern und einbauen 1.250 € Beleuchtung 1.750 € Malerarbeiten</p> <p>17.500 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.500 € Dach (Kleinreparaturen / Rinnenreinigung)</p> | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 111806 521151 <i>Wartungen / technische Einrichtungen</i> | <p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen, wie Brandmeldeanlage, Rauchschutztüren, Schließanlage, ELA (elektroakustische Anlage) mit Evakuierung, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung etc.</p> | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 111806 521152 <i>Außenanlagen / Schulgelände</i> | <p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.000 € Sonstiges wie Material für Außenanlagen (Gartenbauschwellen etc.) 2.000 € Zaunerweiterung 4.500 € Fahrradunterstand 3.000 € Baumsanierungen</p> | 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 <i>Bauunterhaltung</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 <i>Bauunterhaltung</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.500 € Allgemeine Bauunterhaltung 1.500 € Wartungsarbeiten/Verträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111810 | GLM-Fußgängerbrücke | | | | |
| 111810 521150 <i>Bauunterhaltung</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 15.000 € Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Wartung Fahrstühle Automatiktüren Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 42.000 € für den Austausch der Schiebetürantriebe an der Fußgängerbrücke | 60.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 111810 524125 <i>Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Allgemeine Unterhaltungspflege / Reinigung 7.500 € Glasreinigung 500 € Kleinreinigungsmaterial | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 111810 543151 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beweissicherungsverfahren und ggfs. Klageverfahren wegen der Aufzüge | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111811 | GLM-Fahrradgarage und WC | | | | |
| 111811 521150 <i>Bauunterhaltung</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.) 1.500 € Unterhaltung Fahrradgarage | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 111812 | GLM-Bauhof | | | | |
| 111812 521152 <i>Bauhof Außenanlagen</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 <i>Bauunterhaltung</i> | 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 <i>Unterhaltung der Biotope</i> | Erläuterungen zum Konto: Die Zahl der Biotopflächen wächst | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111825 522110 <i>Unterhaltung Waldflächen</i> | Erläuterungen zum Konto: Zahl der Waldflächen wächst | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111825 522120 <i>Wiedervermässung von Teilbereichen im Esinger Moor</i> | Erläuterungen zum Konto: Nur Restarbeiten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111836 | GLM-Spielplätze | | | | |
| 111836 522100 <i>Unterhaltung der Kinder-spiel plätze</i> | Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch geplante Baumanierungen gemäß Baumkataster | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 111836 524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> | 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 <i>Dienstaufwendungen Ar-beitnehmerinnen und Ar-beitnehmer</i> | 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 <i>Unterhaltung Feuerlösch- teiche</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Revitalisierung Löschteiche Ohlenkamp + Businesspark | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 525110 <i>Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mehrkosten aufgrund der Erweiterung des Fuhrparks lt. Brandschutzbedarfsplan. | 15.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 126000 527110 <i>Beschaffung und Ergän- zung von Gerä- ten/Gebrauchsgegen- ständen</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Haushaltsmittel gemäß Antrag der Wehr | 11.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 126000 527112 <i>Brandschutzerziehung In- ventar</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 529110 <i>Kosten für Werbung/ Öff- entlichkeitsarbeit</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> FFlyer, Banner lt. Antrag der Wehr | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 543102 <i>Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltun- gen</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr für 2 Jahreshauptversammlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 126001 | Jugendfeuerwehr | | | | |
| 126001 501200 <i>Dienstaufwendungen Ar- beitnehmerinnen und Ar- beitnehmer</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 211300 | Johannes-Schwennesen-Schule | | | | |
| 211300 414100 <i>Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 211300 432100 <i>Elternbeiträge für den Ganztag</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 448000 <i>Erstattungen aus dem Bil- dungs- und Teilhabepaket</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 448200 <i>Gastschulbeiträge</i> | Erläuterungen zum Konto: Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten. | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 211300 481100 <i>Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tor- nescher Schüler</i> | Erläuterungen zum Konto: Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten. | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 211300 523100 <i>Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützen- haus</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 527105 <i>Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 527110 <i>Beschaffung und Ergän- zung von Inventar einschl. Wartung und Funktions- prüfung</i> | 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 <i>Auszahlungen an Koopera- tionspartner des Ganztages</i> | 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 <i>Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagschule</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 581145 <i>ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145</i> | Erläuterungen zum Konto: 30.000 € Wärme 10.500 € Strom 600 € Wasser 2.500 € Abwasser | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 211300 781800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | Erläuterungen zum Konto: Baumaßnahmen Mensa (Schützenheim) und Mobilierung für Mittagsverpflegung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211301 | Sporthalle JSS | | | | |
| 211301 581145 <i>ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145</i> | 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 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | Erläuterungen zum Konto: Personalbestand an der JSS wurde erhöht, so dass auch Mittel angepasst werden müssen. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 211302 527105 <i>Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung</i> | 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 <i>ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145</i> | 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 <i>ILV - Erstattung Bewirt- schaftungskosten an 111807.481145</i> | 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 <i>Zuweisungen an Zweck- verbände und dergl.</i> | Erläuterungen zum Konto: Deutschkurs für Asylbewerber. Integrationsmaßnahmen nötig - weitere Deutschkurs + Fortgeschrittenenkurs | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 0 |
| 315100 | POMM91 | | | | |
| 315100 581145 <i>ILV - Erstattung Bewirt- schaftungskosten an 111809.481145</i> | 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 <i>Sitzungsgelder, Reisekos- ten und Tagegelder</i> | 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 <i>Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermässi- gungsanträge</i> | Erläuterungen zum Konto: ca. 150 Anträge a´ 40,00 € | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 365600 | Tagespflege in Tornesch | | | | |
| 365600 448200 <i>Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Fami- lienbildung Wedel e.V.</i> | 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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.</i> | 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 <i>Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung</i> | Erläuterungen zum Konto: Vollbelegung der Kita lt. vorläufiger Finanzierungsvereinbarung | 389.700 | 389.700 | 389.700 | 389.700 |
| 511000 | Stadtplanung | | | | |
| 511000 543156 <i>Geschäftsaufwendungen - Bauungspläne</i> | 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 <i>Mieten und Pachten</i> | 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 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 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 <i>Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha</i> | 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 <i>Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg</i> | 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 <i>Mieten und Pachten</i> | Erläuterungen zum Konto: Miete zur Unterstellung der Weihnachtsbuden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573820 | Servicebetrieb Bauhof | | | | |
| 573820 501200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | Erläuterungen zum Konto: Tarifierhöhung 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 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 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 <i>ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145</i> | 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 <i>Leasingraten Pkw Schulhausmeister</i> | Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten 2015 durch Wertausgleich/Verlust Leasing | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 573840 527110 <i>Beschaffung und Ergänzung von Inventar</i> | Erläuterungen zum Konto: Beschaffung Werkzeug < 150 € (netto) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573850 | Servicebetrieb Reinigungsdienst | | | | |
| 573850 501200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 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 <i>Mieten und Pachten</i> | 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 <i>Gewerbesteuer</i> | 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 <i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Haushaltserlass 2015 | 6.614.200 | 6.945.000 | 7.292.300 | 7.657.000 |
| 611000 402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 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 <i>Leistungen nach dem Familienlastenausgleich</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Haushaltserlass 2015 | 612.000 | 623.100 | 641.700 | 641.700 |
| 611000 413200 <i>Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Haushaltserlass 2015 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| 611000 534100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Haushaltserlass 2015 | 1.906.600 | 1.997.400 | 1.997.400 | 2.088.200 |
| 611000 537100 <i>Allgemeine Umlagen an Land</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Berechnungstabelle Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage | 222.400 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| 611000 537200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände</i> | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Siehe Berechnungstabelle Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage | 5.805.900 | 5.829.300 | 5.829.300 | 5.829.300 |

Im Finanzausschuss am 12.11.2014 nachgefragte Produktkonten hinsichtlich der Planansätze für Folgejahre

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz VJ | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Erklärung |
|---------------|--------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 111000 | | Leitung und Verwaltung Büro des Bürgermeisters | | | | | | |
| 111000 | 542140 | Reisekosten und Tagegelder | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111100 | | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) | | | | | | |
| 111100 | 542120 | Schulungskosten | 3.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111100 | 543140 | Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111101 | | Verwaltungsleitung (Bgm.) | | | | | | |
| 111101 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111101 | 529105 | Repräsentationskosten | 4.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015. 2014 incl. ersparter Mittel aus 2013</i> |
| 111120 | | Personalamt | | | | | | |
| 111120 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111120 | 543140 | Geschäftsaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111140 | | Personalrat | | | | | | |
| 111140 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | <i>Personalratswahlen in 2014 machten einen erhöhten Schulungsbedarf des neuen Personalrats nur in 2014 notwendig</i> |
| 111200 | | Interner Service (Hauptamt) | | | | | | |
| 111200 | 543130 | Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc. | 7.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | <i>Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015</i> |
| 111210 | | Informationstechnologien | | | | | | |
| 111210 | 526100 | Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handy und Notebook | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | <i>Nutzungsentschädigung begrenzt zunächst bis 2016 bei nochmaliger Überprüfung der Notwendigkeit</i> |
| 111210 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | <i>Besonders kostenintensive Schulung eines Mitarbeiters in 2014 (Microsoft Server)</i> |
| 111210 | 527120 | Sicherheitsüberprüfung ortveränderlicher Betriebsmittel (Elektrogeräte) | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | <i>Überprüfung alle 2 Jahre gesetzlich vorgeschrieben</i> |

Im Finanzausschuss am 12.11.2014 nachgefragte Produktkonten hinsichtlich der Planansätze für Folgejahre

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz VJ | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Erklärung |
|---------------|--------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 111210 | 543120 | Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Siehe anliegende Erläuterung sowie geplante Investition in 2015 (Finanzplan)</i> |
| 111600 | | Kämmerei | | | | | | |
| 111600 | 448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) | 116.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | <i>Berücksichtigung der Erstattungen von Eigenbetrieben ab 2015 nur für Kämmerei/Kasse. Die Anteile des Werkleiters (Bgm.), des Bauamtes etc. sind bereits im jeweiligen Produkt nachgewiesen. Genauere Aufschlüsselungen mit dem in der jeweiligen Periode nachgewiesenen Aufwand erst nach Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).</i> |
| 111802 | | Obdachlosenunterkünfte | | | | | | |
| 111802 | 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke , bauliche Anlagen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Nachweis der Bewirtschaftungskosten für angemietete Obdachlosenunterkünfte ausschließlich im Produkt 122000</i> |
| 111803 | | Feuerwachen | | | | | | |
| 111803 | 521156 | Wache Esingen Bauunterhaltung | 15.800 | 16.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | <i>Ansatz 2015 siehe Erläuterungen zum Produktkonto. In den Folgejahren sind nur normale, voraussehbare Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt</i> |
| 111804 | | Johannes-Schwennesen-Schule | | | | | | |
| 111804 | 521150 | Bauunterhaltung | 66.300 | 112.700 | 66.300 | 66.300 | 66.300 | <i>Höhere Bauunterhaltung in 2015 durch Ersatzbeschaffung Einzelraumregelung/Heizungsanlage (55.000 €). Im Allgemeinen ist die Bauunterhaltung für Folgejahre bei älteren Objekten schwer einzuschätzen.</i> |
| 111804 | 521152 | Unterhaltung Außenanlagen/Schulgelände | 1.500 | 3.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | <i>Begründete Unterhaltungsmaßnahmen in 2015 bei Einplanung der "normalen" Unterhaltungsmaßnahmen für Folgejahre</i> |
| 111806 | | Fritz-Reuter-Schule | | | | | | |
| 111806 | 521152 | Unterhaltung Außenanlagen/Schulgelände | 18.500 | 11.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | <i>Begründete Unterhaltungsmaßnahmen in 2015 bei Einplanung der "normalen" Unterhaltungsmaßnahmen für Folgejahre</i> |
| 111810 | | Fußgängerbrücke am Bahnhof | | | | | | |
| 111810 | 543151 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | <i>In der Hoffnung, das weitere Haushaltsmittel in den Folgejahren für einen Rechtsstreit nicht benötigt werden.</i> |
| 111825 | | Unbebaute Grundstücke | | | | | | |

Im Finanzausschuss am 12.11.2014 nachgefragte Produktkonten hinsichtlich der Planansätze für Folgejahre

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz VJ | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Erklärung |
|---------------|--------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 111825 | 441100 | Mieten und Pachten | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | Korrektur der Ansätze 2015 und der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2014 |
| 111850 | | Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 111850 | 524110 | Verschönerung und Ausschmückung des Ortsbildes | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | Korrektur der Ansätze 2015 und der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2014 |
| 121500 | | Wahlen | | | | | | |
| 121500 | 448100 | Erstattung vom Land | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | Korrektur der Ansätze 2015 und der Folgejahre (2016-2018), da erst wieder in 2017 mit einer Wahl und somit mit einer Erstattung von Wahlkosten zu rechnen ist. |
| 121500 | 543100 | Wahlkosten | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | siehe oben |
| 122000 | | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| 122000 | 432100 | Nutzungsentgelte von Obdachlosen | 53.600 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | Anpassung der Ansätze der Folgejahre zunächst auf die Höhe des Ansatzes für 2015 |
| 122000 | 448810 | Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben | 37.900 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Anpassung der Ansätze der Folgejahre zunächst auf die Höhe des Ansatzes für 2015 |
| 122000 | 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.300 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Anpassung der Ansätze der Folgejahre zunächst auf die Höhe des Ansatzes für 2015 |
| 122000 | 529125 | Obdachlosenunterbringung | 63.200 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | Anpassung der Ansätze der Folgejahre zunächst auf die Höhe des Ansatzes für 2015 |
| 122000 | 543100 | Allgemeine Geschäftsbedürfniss | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126000 | | Freiwillige Feuerwehr Tornesch | | | | | | |
| 126000 | 525110 | Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel) | 10.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126000 | 525120 | Reparaturkosten Fahrzeuge | 16.900 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126000 | 525130 | Versicherung + Steuern | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126000 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.100 | 33.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf die Höhe des Ansatzes 2014 |
| 126000 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Geräten und Gebrauchsgegenständen | 20.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126000 | 543100 | Geschäftsaufwendungen | 7.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126000 | 544100 | Versicherung der Feuerwehrangehörigen | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126001 | | Jugendfeuerwehr | | | | | | |

Im Finanzausschuss am 12.11.2014 nachgefragte Produktkonten hinsichtlich der Planansätze für Folgejahre

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz VJ | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Erklärung |
|---------------|--------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 126001 | 526100 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 126001 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 800 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) zunächst auf die Höhe des Ansatzes 2014 |
| 126001 | 543102 | Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 241000 | | Schülerbeförderung | | | | | | |
| 241000 | 571100 | Abschreibung auf Sachanlagen (Schulbus) | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schulbus wurde in 2014 verkauft, somit ist die Abschreibung nur einmal und zwar in der Periode 2014 zu berücksichtigen |
| 331100 | | Seniorenbeirat | | | | | | |
| 331100 | 542140 | Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Korrektur der Ansätze der Folgejahre (2016-2018) auf Basis des Ansatzes 2015 |
| 547000 | | Förderung des ÖPNV | | | | | | |
| 547000 | 448700 | Erstattung von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Erhöhung der Ansätze 2015 - 2018 auf Hinweis des Bürgermeisters |
| 547000 | 531890 | Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha | 65.000 | 65.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Verringerung der Ansätze der Folgejahre auf Veranlassung des Bürgermeisters |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Festgestellt am 25.11.2014 | | | | | | |
| | | gez. Rechter | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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

| Einnahmeart | Istaufkommen | Steuerkraft | 3. Quartal Vorjahr | 4. Quartal Vorjahr | 1. Quartal lfd. Jahr | 2. Quartal lfd. Jahr |
|--|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
| Grundsteuer A | 51.865 € | 46.086 € | 11.349 € | 11.420 € | 14.498 € | 14.580 € |
| Grundsteuer B | 1.787.035 € | 1.587.908 € | 391.969 € | 433.064 € | 419.819 € | 542.186 € |
| Gewerbsteuer | 10.047.833 € | 6.689.741 € | 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 | 586.344 € | 586.344 € | 139.407 € | 139.407 € | 153.765 € | 153.765 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 412.626 € | 412.626 € | 103.102 € | 106.207 € | 102.003 € | 101.314 € |
| Einkommensteueranteile | 6.049.125 € | 6.049.125 € | 1.478.357 € | 1.518.455 € | 1.548.463 € | 1.503.850 € |
| Steuerkraftmeßzahl | 18.934.828 € | 15.371.832 € | | | | |
| Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres | 12.739 | 1.206,67 € | Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft: | | | |
| Berechnung Schlüsselzuweisung | | | | Grundsteuer A | 311 v.H. | |
| Grundbetrag / Ausgangsmeßzahl | 1.015,00 € | 12.930.085,00 € | | Grundsteuer B | 311 v.H. | |
| abzüglich Steuerkraftmeßzahl | | 15.371.832,00 € | | Gewerbsteuer | 322 v.H. abzüglich Umlagesatz zur | |
| Summe | -18,88% | -2.441.747,00 € | | Gewerbsteuer 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 | | 732.516,00 € | § 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) | | | |
| monatliche Finanzausgleichsumlage | | 61.043,00 € | | | | |
| Berechnung Kreisumlage | | | | | | |
| Steuerkraftmeßzahl | | 15.371.832,00 € | | | | |
| Schlüsselzuweisung | | 0,00 € | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | | -732.516,00 € | | | | |
| Gesamt | | 14.639.316,00 € | | | | |
| davon 39,00 % Kreisumlage | | 5.709.333,00 € | | | | |
| Nachrichtlich: | 2015 | 2014 | Mehr/Weniger | | | |
| Schlüsselzuweisung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
| Kreisumlage | | | | | | |
| (incl. evtl. hälftiger Anteil Finanzausgleichsumlage) | 6.075.600,00 € | 5.707.958,01 € | 367.641,99 € | | | |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6.409.100,00 € | 6.238.200,00 € | 170.900,00 € | | | |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 504.100,00 € | 419.900,00 € | 84.200,00 € | | | |
| Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben | 163.500,00 € | 150.600,00 € | 12.900,00 € | | | |
| Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich | 612.000,00 € | 615.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| Finanzausgleichsumlage an Land (50%) | 366.300,00 € | 107.496,00 € | 258.804,00 € | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.906.600,00 € | 1.906.600,00 € | 0,00 € | | | |
| Gewerbsteuer | 10.500.000,00 € | 10.500.000,00 € | 0,00 € | | | |
| Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes: | | | 361.445,99 € | | | |

Konzepterstellung zur mittelfristigen Ausrichtung der Server-IT der Stadt Tornesch

Die Stadt Tornesch hat zurzeit 9 Server im Einsatz. Davon stehen 5 Server im Rathaus und je einer in der VHS, im JottZett, in der Feuerwache Esingen und in der Feuerwache Ahrenlohe.

Im nächsten Jahr müssen 3 Server getauscht werden, da Sie bereits älter als sechs Jahre sind und den aktuellen Anforderungen in Bezug auf Prozessor- und Speicherleistung nicht mehr genügen. Zudem sind diese Server nicht mit aktuellen Betriebssystemen bestückt. Eine Neubeschaffung ist mit Kosten von bis zu 4.000,- € pro Serversystem verbunden.

Vor dem Hintergrund dieses Investitionsaufwandes ist es sinnvoll, ein Konzept zu erarbeiten, wie die EDV-Landschaft der Stadt Tornesch mittelfristig aufgestellt sein soll. Hier ist vor allem zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Technologie der Virtualisierung genutzt werden kann.

Derzeit betreiben wir ausschließlich reale Serversysteme. Auf einem Serversystem sind mehrere Anwendungen installiert. Bei der Virtualisierung werden auf den realen Systemen Virtuelle Server betrieben. So kann man für jede Anwendung einen eigenen Virtuellen Server zur Verfügung stellen. Der Vorteil liegt in der besseren Ausnutzung der Ressourcen (Prozessor- und Speicherleistung). Durch die Zuweisung einer Anwendung zu einem Virtuellen Server sind andere Anwendungen auch nicht von Wartungsarbeiten einer Anwendung betroffen. Ein weiterer Vorteil liegt in der Datensicherung. Virtuelle Systeme liegen als Datei auf der Festplatte des Wirt-Servers. Diese Datei lässt sich ganz einfach sichern, so dass jederzeit der gesamte Virtuelle Server zu einem definierten Betriebszustand wieder hergestellt werden kann. Für diese Datensicherung können die vorhandenen Altsysteme genutzt werden.

Die Zahl der serverbasierten Anwendungen hat sich in den letzten 10 Jahren vervielfacht. Derzeit setzen wir folgende Anwendungen und Fachverfahren ein, deren Funktionieren in der Regel unternehmenskritisch ist:

- Active Directory (Domänenverwaltung)
- zentraler Update Server für Microsoftprogramme und -betriebssysteme auf Server und Clients
- zentraler Update Server für Nicht-Microsoft-Programme (v.a. Adobe, Java, Firefox)
- zentraler Virenschanner
- H&H proDoppik (Finanzverfahren)
- AllIris (Ratsinformationssystem)
- IP Syscon ALKIS (GIS System)
- HSH MESO (Einwohnermeldeverfahren)
- HSH GESO (Gewerbeverfahren)
- HSH Iris und Dataport Nachrichtenbroker (Automatischer Datentransfer der Einwohner- und Gewerbedaten)
- pitKommunal (Bauhofabrechnung, Liegenschaftsverwaltung, Verbrauchsabrechnung)
- PROSOZ W (Wohngeldverfahren)
- LÄMMKOM (Grundsicherung, Altverfahren)
- d.g.b Baum (Baumkataster)

- d.g.b Spiel (Spielplatzkataster)
- SFirm (mehrplatzfähige Bankingsoftware)
- Kufer SQL BaSys (VHS Kursverwaltung)
- mehrere Wissensdatenbanken
- interne Webseite
- interner Mailserver
- Druckerverwaltung
- Verwaltung der Telefonanlage
- Verwaltung WLAN
- Datensicherung

Zum Funktionieren der vorgenannten Anwendungen sind unterschiedliche Datenbanksysteme und Hilfsverfahren im Einsatz.

Ferner liegen sämtlicher Nutzerprofile und alle Dokumente der Anwender zentral auf dem Fileserver. Dieser Server ist der älteste, den wir noch im Einsatz haben.

Für die Ist-Analyse, Konzepterstellung und Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen soll auf externe Berater zurückgegriffen werden, da das Know-How hier nicht im benötigten Umfang vorhanden ist. Die Kosten für die Erstellung eines solchen Gutachtens liegen bei 4.800,- €. Diese Kosten wären im Nachtragshaushalt 2014 bereit zu stellen.

Für die Implementierung einer Virtuellen Infrastruktur fallen Investitionskosten in Höhe von ca. 50.000,- € an. Diese Kosten wären im kommenden Haushaltsjahr zur Verfügung zu stellen.

Nach Implementierung des Systems werden sich die laufenden Kosten reduzieren, da durch die verringerte Anzahl an physikalischen Systemen geringere Stromkosten anfallen. Auch der Betreuungsaufwand durch den FD EDV verringert sich, da zukünftig alle Einstellungen zentral verwaltet werden können.

Festgestellt am 24.9.2014

Im Auftrage:

gez. Seiler

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

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 170.000 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 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 | -170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | -170.000 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 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 | -180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | -180.000 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 Halterahmen für TS**

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 € 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | -3.500 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Bestand |
|---------------|------------------------------------|---------|
| 211300.080000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 11.800 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 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 | -11.800,00 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 6.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | -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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 19.000 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 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 | -19.000,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 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 unterhalb der Wertgrenze von 1000 € | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | -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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | -3.500,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 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 | -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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 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**Außenspielfeld für die Krippenkinder**

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 600 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | -600 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Bestand |
|----------------|---|---------|
| 541120. 045000 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmarkierungsanlagen | 600 |

5411301401**Erschließung "Tornesch am See"****Erläuterung:****2015: Erschließung B-Plan 78 + 79 sowie Teilausbau Kleiner Moorweg**

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 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 | 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 | 2.800.000,00 | 1.250.000 | -500.000 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 - Ausbaurkosten**

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Bestand |
|----------------|--|---------|
| 541296. 045000 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskennungsanlagen | 30.000 |

5416701401**Straßenbeleuchtung - Erweiterung**

| Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | -10.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 Verkehrskennungsanlagen | 40.000 |

5511001401**Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße**

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 I = 2.000 €****Cemo Faß 3.000 I = 3.000 €****Walzenstreuer 1m (Iseki) = 5.000 €****Rasenmäher 1,22 m = 48.000 €****Nivilliergerät = 1.500 €****Accu - Motorsäge = 1.200 €**

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 |

| Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ) | Ansatz 2015 | Reste aus Vorjahr | UPL/APL | Gesamtansatz | 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**

| Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ) | Ansatz 2015 | Reste aus Vorjahr | UPL/APL | Gesamtansatz | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ) | Ansatz 2015 | Reste aus Vorjahr | UPL/APL | Gesamtansatz | 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 unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Bestand |
|---------------|----------------------|---------|
| 573900.089100 | GWG-Sammelposten BGA | 0 |

5739101401**GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen**

| Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ) | Ansatz 2015 | Reste aus Vorjahr | UPL/APL | Gesamtansatz | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |

| | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ) | 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 unterhalb 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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 (Σ) | 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-

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwoh-
ner

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 (Haus-
haltserlass 2015)
hier: Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen vom 28.10.2014 (Um-
druck 18/3506) zum Gesetzentwurf zur Neuordnung des kommunalen Finanzaus-
gleichs**

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 => Kommunalen Finanzausgleich finden Sie umfangreiches Datenmaterial mit den Reformergebnissen für jede Kommune.

gez.
Karsten Pesch

Innenministerium | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwoh-
ner

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 (Haus- haltserlass 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 Fehlbe-tragszuweisungen (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 Haus-haltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berück-sichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungs-maßnahmen 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 kamerale 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 |
| Gewerbsteuer (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 Gemeindeschlüsselzuweisungen 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 => Kommunalen 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 Gemeindefirtschaftsrecht

9.1 Stand der Reform des Gemeindefirtschaftsrechts

Die Landesregierung arbeitet derzeit final an einem Gesetzentwurf zur Novellierung des Gemeindefirtschaftsrechts. 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-Beihilfenvorschriften 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 (AB-LEU 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 Ganztagschulen**

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G8) (Richtlinie Ganztage 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 => Ganztagschulen 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 Gemeindefinanz- reformgesetz | 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 |

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 Fehlbezugszuweisungen 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.