



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

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

**Der Vorsitzende des
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

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

Tornesch, den 07.11.2014

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 19.11.2014 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch,
Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
	Öffentlicher Teil	
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2014	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Aufhebung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch vom 09. März 1988	VO/14/959
7	Erlass einer 12. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)	VO/14/969
8	Feststellung des doppischen Haushaltsplans des Abwasserbetriebes Tornesch ABT für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)	VO/14/970
9	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)	VO/14/962
10	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)	VO/14/963

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Joachim Reetz
Vorsitzender



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/959
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Torsten Kopper
Aufhebung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch vom 09. März 1988		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
12.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Die in der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch vom 09. März 1988 festgesetzten Wertgrenzen stimmen nicht mit den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen überein. Die Bestimmungen, die in der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch geregelt sind, sind auch alle in der Abgabenordnung festgelegt. Die Wertgrenzen, bis zu welchen Betrag der Bürgermeister bzw. ab welchem Betrag der Hauptausschuss zuständig ist, regelt die Hauptsatzung der Stadt Tornesch. Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch ist somit entbehrlich und sollte ersatzlos aufgehoben werden.

Die Verwaltung schlägt vor, die Satzung aufzuheben.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch vom 09. März 1988 wird aufgehoben.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Aufhebung der Satzung bekannt zu machen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Aufzuhebende Satzung

Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Tornesch

Aufgrund der §§ 65 ff. des Landesverwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein vom 18.04.1967 (GVOBl. S. 131), des § 4 der GO für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.04.1973 des § 30 der Gem.HVO vom 26.06.1972 (GVOBl. S. 114) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 25. November 1974 folgende Satzung erlassen:

§1

Stundung von Ansprüchen

- (1) Ansprüche der Gemeinde können auf Antrag gestundet werden, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine Stundung (Hinausschiebung des Fälligkeitstermins) rechtfertigen, insbesondere wenn die Einziehung mit erheblichen Härten für einen Zahlungspflichtigen verbunden ist. Eine erhebliche Härte für den Schuldner ist dann anzunehmen, wenn er sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese geraten würde. Die Erfüllung der Verbindlichkeit darf durch die Stundung nicht gefährdet werden. In dem Stundungsantrag hat der Antragsteller seine wirtschaftlichen Verhältnisse darzulegen. Wird die Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen (Raten) gewährt, so ist in die entsprechende Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die jeweilige Restforderung sofort fällig wird, wenn zwei Raten rückständig sind.
- (2) Der Fälligkeitstermin soll möglichst nicht über das laufende Haushaltsjahr hinausgeschoben werden.
- (3) Für gestundete Beträge sind --soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist - Stundungszinsen in Höhe von 0,5 v.H. der jeweiligen Restsumme für jeden vollen Monat der Stundung zu erheben. Von der Erhebung der Zinsen kann abgesehen werden, wenn der Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt oder der Zinsanspruch sich auf nicht mehr als 20,-- DM belaufen würde.
- (4) Ansprüche können gestundet werden:
 - a) vom Bürgermeister bis zum Betrage von DM 10.000,-
 - b) vom Finanzausschuss bis zum Betrage von DM 30.000,

§2

Niederschlagung von Ansprüchen

- (1) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruches stehen. Die Niederschlagung bedarf keines Antrages des Schuldners. Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht. Die weitere Verfolgung des Anspruches ist in zeitlichen Abständen (in der Regel 1 x im Jahr) zu betreiben. Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erforderlich. Wird dennoch eine Mitteilung gegeben, so ist der Schuldner auf den bestehenden Anspruch und deren Verfolgung hinzuweisen.
- (2) Ansprüche können niedergeschlagen werden:
 - a) vom Bürgermeister
bis zum Betrage von 10.000,-- DM
 - b) vom Finanzausschuss
bis zum Betrage von 30.000,-- DM

§3

Erlass von Ansprüchen

- (1) Ansprüche der Gemeinde dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen. Eine besondere Härte ist insbesondere anzunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befindet und zu befürchten ist, dass die Weiterverfolgung des Anspruches zu einer

Existenzgefährdung führen würde. Der Erlass kann auch dann ausgesprochen werden, wenn der Anspruch dauernd nicht eintreibbar ist, oder die Kosten der Einziehung in keinem Verhältnis der Forderung stehen.

(2) Durch den Erlass erlischt der Anspruch.

(3) Ansprüche können erlassen werden:

- a) vom Bürgermeister bis zum Betrage von 10.000, DM
- b) vom Finanzausschuss bis zum Betrage von 30.000,-- DM.

§4

Ansprüche aus Vergleichen

Die in den vorstehenden Bestimmungen erteilten Ermächtigungen gelten auch für Verfügungen über privatrechtliche Ansprüche der Gemeinde im Wege eines Vergleichs.

§5

Gültigkeit anderer Vorschriften

Vorschriften des Bundes oder des Landes über Stundung, Niederschlagung oder Erlass von Ansprüchen bleiben unberührt. Soweit keine besonderen Vorschriften bestehen, gelten die Bestimmungen dieser Satzung auch für öffentlich-rechtliche Abgaben.

§6

Zuständigkeit der Gemeindevertretung

Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen, welche über die in den § 1 - 3 festgesetzten Wertgrenzen hinausgehen, ist gemäß § 28 Gemeindeordnung die Gemeindevertretung zuständig.

§7

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem auf die Veröffentlichung folgenden Tage in Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Satzung vom 16.12.1974 und die Nachtragssatzung vom 24.09.1979 außer Kraft.

Tornesch, den 9. März 1988
Gemeinde Tornesch
Der Bürgermeister

Krügel



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/969
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Torsten Kopper
Erlass einer 12. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Die Niederschlagwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2014 für die ersten 150 m² Niederschlagsfläche 111,00 € und für jeden weiteren m² 0,74 €. Die von der WIBERA durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr auf 87,00 € für die ersten 150 m² und für jeden weiteren m² auf 0,58 € gesenkt werden kann. Hintergrund ist hier u. a. die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 340.159,66 €, die in den nächsten Jahren verrechnet werden müssen. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Gebühr werden 96.719,89 der Überdeckung in 2015 aufgebraucht.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 01.01.2014 unverändert 2,42 €/m³. Die Nach- und Vorkalkulation hat ergeben, dass die Schmutzwassergebühr bei gleichbleibender Grundgebühr konstant bleiben kann.

Die anliegende 12. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 enthält die o. g. Veränderung bei der Niederschlagwassergebühr.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte 12. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 zu erlassen.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

"1. Die der Vorlage anliegende 12. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999 wird beschlossen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.

2. Die Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft."

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

12. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2015 (aufgestellt von der WIBERA)

12. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom 09.12.2014 folgende Satzung erlassen:

Artikel I Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

1. § 13 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Niederschlagwasser

(4) Die Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung privater Flächen beträgt

- a) für eine Niederschlagsfläche bis zu 150 qm 87,00 Euro/Jahr,
- b) für jeden weiteren qm Niederschlagsfläche 0,58 Euro/Jahr.

Artikel II Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.
Tornesch,

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

"Vorkalkulation der Abwassergebühren 2015: Betriebsabrechnungsbogen

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2015 gesamt €	Hauptkostenstellen Abwassersammlung				Hauptkostenstellen Abwasser- sammlung insgesamt €
			Allgemeine Kostenstelle Abwasser- beseitigung (KSt-Nr. 1) €	Regenwasser- sammlung private Flächen (KSt-Nr. 3) €	Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen (Straßen- entwässerung) (KSt-Nr. 4) €	Schmutzwasser- sammlung (KSt-Nr. 5) €	
Kosten							
1	Personalkosten	147.900,00		51.900,00		96.000,00	147.900,00
2	Kosten für Schmutzwassereinleitung	1.010.000,00				1.010.000,00	1.010.000,00
3	Haltung von Fahrzeugen	4.700,00		1.700,00		3.000,00	4.700,00
4	Dienst- und Schutzkleidung	0,00					0,00
5	Unterhaltung der Schmutzwasserleitung	200.000,00				200.000,00	200.000,00
6	Unterhaltung des Regenkanals, RRB und der Gräben	200.000,00		171.000,00	29.000,00		200.000,00
7	Mieten, Pachten, Gebühren	1.300,00		200,00		1.100,00	1.300,00
8	Beiträge und sonstige Dienste	29.000,00		28.000,00		1.000,00	29.000,00
9	Geschäftsaufwendungen	52.000,00		24.000,00		28.000,00	52.000,00
10	Bewirtschaftung	73.100,00		1.100,00		72.000,00	73.100,00
11	Reiseaufwendungen/Aus- und Fortbildung	0,00					0,00
12	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00					0,00
13	Erstattung an Gemeinden (Personal/Bauhof)	285.000,00		155.000,00		130.000,00	285.000,00
14	Rückstellung Entschlammung	100.000,00		100.000,00			100.000,00
15	Kalkulatorische Zinsen	301.449,00	0,00	127.006,15	153.587,95	20.854,90	301.449,00
16	Kalkulatorische Abschreibungen	737.653,38	0,00	354.804,16	0,00	382.849,22	737.653,38
GESAMTKOSTEN		3.142.102,38	0,00	1.014.710,31	182.587,95	1.944.804,12	3.142.102,38
Kostenumlagen							
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00		-177.402,08	177.402,08		0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. AfA) -	0,00		-259.527,77	259.527,77		0,00
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		3.142.102,38	0,00	577.780,46	619.517,80	1.944.804,12	3.142.102,38
Nebenerlöse							
1	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00	0,00
2	Sonstige Erlöse	28.300,00		2.200,00	0,00	26.100,00	28.300,00
GESAMT NEBENERLÖSE		28.300,00	0,00	2.200,00	0,00	26.100,00	28.300,00
Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf		3.113.802,38	0,00	575.580,46	619.517,80	1.918.704,12	3.113.802,38

'Vorkalkulation der Abwassergebühren 2015: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen (ohne Nebenkostenstellen)						
Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2015 gesamt	Kosten/Erlöse 2015 ohne Straßenentwässerung	Leistungsbereiche		
				Regenwasser- sammlung private Flächen	Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen (Straßen- entwässerung)	Schmutzwasser- sammlung
		€	€	€	€	€
Kosten						
1	Personalkosten	147.900,00	147.900,00	51.900,00	0,00	96.000,00
2	Kosten für Schmutzwassereinleitung	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
3	Haltung von Fahrzeugen	4.700,00	4.700,00	1.700,00	0,00	3.000,00
4	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Unterhaltung der Schmutzwasserleitung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6	Unterhaltung des Regenkanals, RRB und der Gräben	200.000,00	171.000,00	171.000,00	29.000,00	0,00
7	Mieten, Pachten, Gebühren	1.300,00	1.300,00	200,00	0,00	1.100,00
8	Beiträge und sonstige Dienste	29.000,00	29.000,00	28.000,00	0,00	1.000,00
9	Geschäftsaufwendungen	52.000,00	52.000,00	24.000,00	0,00	28.000,00
10	Bewirtschaftung	73.100,00	73.100,00	1.100,00	0,00	72.000,00
11	Reiseaufwendungen/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Erstattung an Gemeinden (Personal/Bauhof)	285.000,00	285.000,00	155.000,00	0,00	130.000,00
14	Rückstellung Entschlammung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
21	Kalkulatorische Zinsen	301.449,00	147.861,05	127.006,15	153.587,95	20.854,90
22	Kalkulatorische Abschreibungen	737.653,38	737.653,38	354.804,16	0,00	382.849,22
GESAMT KOSTEN		3.142.102,38	2.959.514,43	1.014.710,31	182.587,95	1.944.804,12
Kostenumlagen						
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00	-177.402,08	-177.402,08	177.402,08	0,00
4	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. Kosten) -	0,00	-259.527,77	-259.527,77	259.527,77	0,00
GESAMT KOSTEN NACH UMLAGEN		3.142.102,38	2.522.584,58	577.780,46	619.517,80	1.944.804,12
Nebenerlöse						
1	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Erlöse	28.300,00	28.300,00	2.200,00	0,00	26.100,00
GESAMT NEBENERLÖSE		28.300,00	28.300,00	2.200,00	0,00	26.100,00
GEBÜHREN-/KOSTENERSTATTUNGSBEDARF		3.113.802,38	2.494.284,58	575.580,46	619.517,80	1.918.704,12
UMSÄTZERLÖSE AUS ABWASSERGEBÜHREN		3.017.082,49	2.397.564,69	478.860,57	619.517,80	1.918.704,12
ÜBER-/UNTERDECKUNG		-96.719,89	-96.719,89	-96.719,89	0,00	0,00

Abwassergebühren 2015: Abwassermengen nach Inanspruchnahme der Leistungsbereiche und Ermittlung kostendeckender Gebührensätze					
	Gebühren (mit Verrechnung der Über-/Unter- deckungen)	Gebühren (kostendeckend)	Regenwasser- sammlung private Flächen	Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen	Schmutzwasser- sammlung
Hydraulische Abwassermengen/Angesetzte Fläche Niederschlagswasser:			m ²		cbm
			825.000		619.000
Teilgebührensätze für Leistungsbereiche (Zusatzgebühren)			€/m ²	€	€/cbm
Erstattung der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Flächen				619.517,80	
Kostendeckende Gebühr SW (€/m³)	2,42	2,42			2,42
Kostendeckende Gebühr RW (€/m²)	0,58	0,70	0,70		

<u>Entwicklung Gebührenrückstellungen</u>	Gesamt	Regenwasser private Flächen	Schmutzwasser- beseitigung
	€	€	€
Stand der Über-/Unterdeckungen zum 31.12.12	164.123,29	143.061,32	21.061,97
Über-/Unterdeckung 2013	226.636,06	197.098,34	29.537,71
Stand der Über-/Unterdeckungen zum 31.12.13	390.759,34	340.159,66	50.599,68
Über-/Unterdeckung Plan 2014	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.14 Plan	340.759,34	290.159,66	50.599,68
Über-/Unterdeckung Plan 2015	-96.719,89	-96.719,89	0,00
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.15 Plan	244.039,46	193.439,77	50.599,68



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/970
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Torsten Kopper
Feststellung des doppischen Haushaltsplans des Abwasserbetriebes Tornesch ABT für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.142.000,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.948.300,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.761.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2013 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 340.159,66 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2014 voraussichtlich 50.000,00 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2015 ist eine Entnahme in Höhe von 96.719,89 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2013 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 50.599,68 €. Eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung ist in den Jahren 2014 und 2015 nicht geplant.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2015 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.142.000,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.948.300,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.761.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht 2015

Anlage 1 zum Vorbericht 2015

Anlage 2 zum Vorbericht 2015

Zusammenstellung 2015

Ergebnisplan 2015

Finanzplan 2015

Erläuterungen der Sachkonten Niederschlagswasser

Erläuterungen der Sachkonten Schmutzwasser

Bilanz 2013

Übersicht Eigenkapital

Übersicht Finanzplanung der Stadt 2015

Stellenübersicht 2015

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2015

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2015

gegenüber Kreditinstituten	7.142.437,48 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2015 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	100.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2015 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
- Planung Tornesch am See 100.000 €
- B-Plan 78 3.000 €
- B-Plan 79 8.000 €
- Spülfeld RKB Koppeldamm 145.200 €
- RW-Kanal Norderstr. 240.800 €
- RKB HAWESKO 370.000 €
- RW-Kanal B-Plan 81 61.100 €
- Ablaufbauwerk RKB Ortbrooksgaben 114.500 €
- Planungskosten 10.000 €

Schmutzwasser

- Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
- B-Plan 78 4.000 €
- B-Plan 79 126.000 €
- SW-Kanal Norderstr. 279.000 €
- SW B-Plan 81 61.800 €
- Planungskosten 10.000 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden weder geplant noch umgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
Wasser- und Bodenverband Krückau
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist ausgeglichen.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich und aussagekräftig.

Tornesch, den

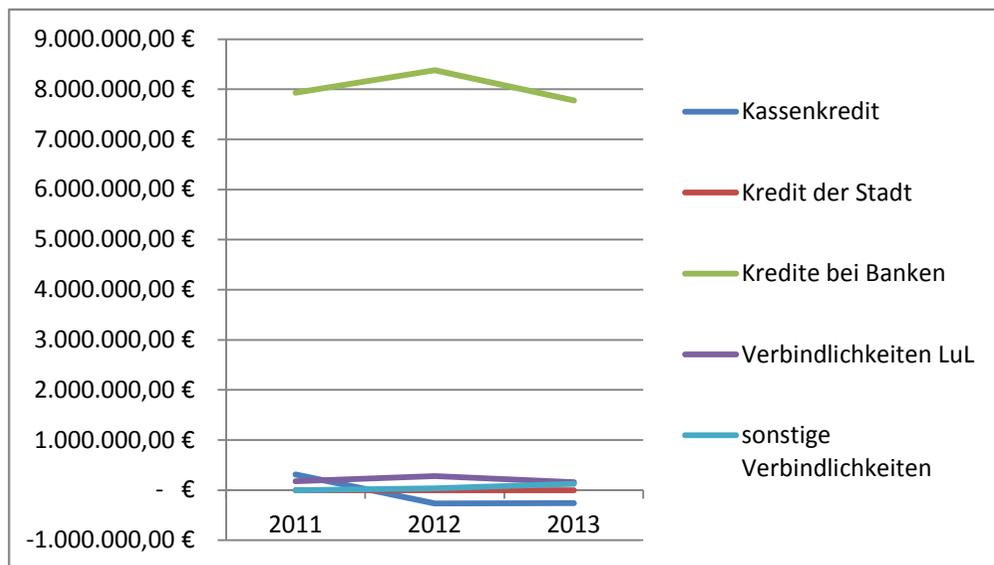
Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr:

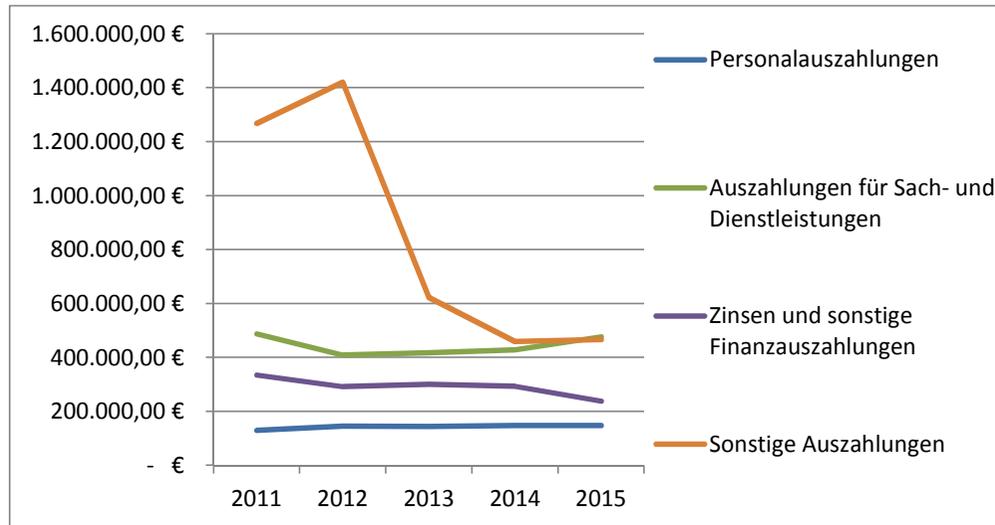
zum 31.12. des Jahres	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kassenkredit	310.434,87 € -	266.997,22 € -	260.323,29 € -	280.000,00 € -	280.000,00 € -	280.000,00 € -	280.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.927.576,64 €	8.378.555,79 €	7.776.360,20 €	9.850.420,76 €	8.902.937,48 €	7.841.433,11 €	7.284.188,73 €
Verbindlichkeiten LuL	180.639,36 €	278.319,65 €	158.059,18 €	155.000,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	- €	36.184,37 €	129.860,49 €	100.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Gesamt	8.418.650,87 €	8.426.062,59 €	7.803.956,58 €	9.825.420,76 €	8.887.937,48 €	7.831.433,11 €	7.279.188,73 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjah 2015

Anlage 2

	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Personalauszahlungen	129.825,50 €	145.239,66 €	143.839,78 €	147.900,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.346,44 €	408.578,58 €	417.552,94 €	427.600,00 €	477.100,00 €	431.900,00 €	432.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.317,46 €	291.389,10 €	299.877,33 €	292.600,00 €	238.100,00 €	276.900,00 €	293.700,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	1.268.251,15 €	1.420.803,28 €	621.797,93 €	458.400,00 €	466.000,00 €	468.000,00 €	470.000,00 €
Summe	2.220.740,55 €	2.266.010,62 €	1.483.067,98 €	1.326.500,00 €	1.329.100,00 €	1.324.700,00 €	1.344.400,00 €



Abwasserbetrieb Tornesch

Zusammenstellung für das Jahr 2015

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 09.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.142.000,00 €
die Aufwendungen	3.142.000,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	4.948.300,00 €
die Auszahlungen	4.948.300,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.761.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	700.000,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.724,13	3.146.700	3.021.000	3.035.300	3.058.300	3.079.800
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	2.637,13	2.600	2.000	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.449.780,90	1.510.000	1.500.700	1.510.000	1.515.000	1.520.000
		538001.432200 Grundgebühr	410.318,55	412.000	418.000	420.000	421.500	423.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	2.714,94	2.700	2.000	2.500	2.500	3.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	1.380.272,61	620.900	478.800	480.000	489.000	496.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaustraßen	0,00	598.500	619.500	620.000	627.500	635.000
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	0	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.451,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.108,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,03	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	76,90	0	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.988,12	46.900	97.000	64.800	64.800	64.800
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	246,69	100	100	100	100	100
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0

2015

07.11.2014 09:39:18

Abwasserbetrieb Tornesch

Nutzer: 09970 Pummer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	171,29	200	200	200	200	200
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.570,14	0	96.700	64.500	64.500	64.500
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	46.600	0	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.278.263,84	3.217.600	3.142.000	3.124.100	3.147.100	3.168.600
50	11.	- Personalaufwendungen	143.839,78	144.800	147.900	147.900	147.900	147.900
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	73.600	75.100	75.100	75.100	75.100
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,56	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,90	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,91	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.231,09	1.439.600	1.489.100	1.433.900	1.434.800	1.435.800
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	144.070,67	188.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	525,52	600	600	600	600	600
		538001.523200 Leasing	465,63	300	500	500	500	500
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.030.678,35	1.012.000	1.012.000	1.002.000	1.002.500	1.003.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.276,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.409,72	43.000	70.000	44.000	44.500	45.000
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	176.755,44	179.000	200.000	180.000	180.000	180.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	10.940,16	10.800	0	800	800	800
		538002.523200 Leasing	250,74	200	200	200	200	200
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.094,10	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.764,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0

2015

07.11.2014 09:39:18

Abwasserbetrieb Tornesch

Nutzer: 09970 Pummer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	740.983,55	689.700	737.800	748.000	758.000	768.000
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	364.900,07	368.000	382.900	388.000	393.000	398.000
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	45.954,09	0	0	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312.176,08	321.700	354.900	360.000	365.000	370.000
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.953,31	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.797,93	458.400	466.000	468.000	470.000	472.000
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.033,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	30.304,28	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	87.981,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.648,69	0	0	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.553,70	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	29.537,71	0	0	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.387,45	26.400	28.000	28.500	29.000	29.500
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	23.865,35	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	115.817,00	151.000	155.000	155.500	156.000	156.500
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.094,40	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	477,00	0	0	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	197.098,34	0	0	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.852,35	2.732.500	2.840.800	2.797.800	2.810.700	2.823.700

2015

07.11.2014 09:39:18

Abwasserbetrieb Tornesch

Nutzer: 09970 Pummer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.411,49	485.100	301.200	326.300	336.400	344.900
46	19.	+ Finanzerträge	6.694,13	0	0	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.946,60	0	0	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.747,53	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.877,33	296.700	238.000	277.100	293.800	311.000
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.809,70	14.500	9.500	14.400	21.200	30.400
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.700	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	284.067,63	274.500	228.500	262.700	272.600	280.600
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	-293.183,20	-296.700	-238.000	-277.100	-293.800	-311.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	30.228,29	188.400	63.200	49.200	42.600	33.900
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	188.400	63.200	49.200	42.600	33.900
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	64.300	11.300	48.900	42.100	32.900
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	124.100	51.900	300	500	1.000
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-188.400	-63.200	-49.200	-42.600	-33.900
	26.	= Jahresergebnis	30.228,29	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.899,99	3.146.700	3.021.000	3.035.300	3.058.300	3.079.800	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	2.544,65	2.600	2.000	2.800	2.800	2.800	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.893.047,12	1.922.000	1.918.700	1.930.000	1.936.500	1.943.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	2.673,77	2.700	2.000	2.500	2.500	3.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730.634,45	1.219.400	1.098.300	1.100.000	1.116.500	1.131.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.009,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	63.261,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,03	0	0	0	0	0	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41.482,13	0	0	0	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	171.418,83	300	300	300	300	300	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	246,69	100	100	100	100	100	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699500 Guthabenerstattung	28.797,86	0	0	0	0	0	
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	53.930,37	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	171,29	200	200	200	200	200	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	88.272,62	0	0	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.688,71	0	0	0	0	0	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.973,39	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.662,10	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.116,73	3.171.000	3.045.300	3.059.600	3.082.600	3.104.100	
70	10.	Personalauszahlungen	143.839,78	144.800	147.900	147.900	147.900	147.900	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	73.600	75.100	75.100	75.100	75.100	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,56	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,90	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.307,43	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.346,55	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,91	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.056,93	1.439.600	1.489.100	1.433.900	1.434.800	1.435.800	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.982,34	188.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	525,52	600	600	600	600	600	
		538001.723200 Leasing	619,56	300	500	500	500	500	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	998.816,72	1.012.000	1.012.000	1.002.000	1.002.500	1.003.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.226,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.532,92	43.000	70.000	44.000	44.500	45.000	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.253,47	179.000	200.000	180.000	180.000	180.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	10.940,16	10.800	0	800	800	800	
		538002.723200 Leasing	333,63	200	200	200	200	200	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.088,10	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.737,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

2015

07.11.2014 09:41:10

Abwasserbetrieb Tornesch

Nutzer: 09970 Pummer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	336.270,78	296.700	238.000	277.100	293.800	311.000	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5.350,75	5.000	0	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.454,99	14.500	9.500	14.400	21.200	30.400	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.881,18	2.700	0	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	311.583,86	274.500	228.500	262.700	272.600	280.600	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	383.636,51	358.400	366.000	368.000	370.000	372.000	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.954,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	15.457,82	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	130.796,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	50.018,01	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.609,98	0	0	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799500 Guthabenerstattung	28.857,25	0	0	0	0	0	
		538001.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-3.739,21	0	0	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	-123,50	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.860,31	26.400	28.000	28.500	29.000	29.500	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	8.287,65	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	163.780,53	151.000	155.000	155.500	156.000	156.500	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.094,40	0	0	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	477,00	0	0	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

2015

07.11.2014 09:41:10

Abwasserbetrieb Tornesch

Nutzer: 09970 Pummer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	-37.785,95	0	0	0	0	0	
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.804,00	2.239.500	2.241.000	2.226.900	2.246.500	2.266.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.312,73	931.500	804.300	832.700	836.100	837.400	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	325.000	142.000	163.300	165.000	163.900	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	174.600	71.900	92.200	91.900	92.000	

2015

07.11.2014 09:41:10

Abwasserbetrieb Tornesch

Nutzer: 09970 Pummer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.400	70.100	71.100	73.100	71.900	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.902,44	325.000	142.000	163.300	165.000	163.900	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.616,81	0	292.100	0	0	0	
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.845,25	0	0	0	0	0	
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.771,56	0	292.100	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984,89	0	0	0	0	0	
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	492,45	0	0	0	0	0	
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	492,44	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.074,45	3.149.900	1.863.400	1.610.000	1.610.000	1.610.000	
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	377.000,56	1.294.700	645.800	810.000	810.000	810.000	
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	373.073,89	1.855.200	1.217.600	800.000	800.000	800.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.676,15	3.149.900	2.155.500	1.610.000	1.610.000	1.610.000	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.773,71	-2.824.900	-2.013.500	-1.446.700	-1.445.000	-1.446.100	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	566.539,02	-1.893.400	-1.209.200	-614.000	-608.900	-608.700	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.638.020,69	2.492.400	1.761.000	1.237.900	1.224.100	1.274.900	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	753.000	244.500	355.800	308.100	324.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	1.638.020,69	1.739.400	1.516.500	882.100	916.000	950.300	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.214.323,78	599.000	551.800	623.900	615.200	666.200	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	65.200	64.800	74.900	25.100	37.500	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.150.412,30	533.800	487.000	549.000	590.100	628.700	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-576.303,09	1.893.400	1.209.200	614.000	608.900	608.700	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.764,07	0	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	266.997,22	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	257.233,15	0	0	0	0	0	

Niederschlagswasser

- 538002.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2015 wird mit 825.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen.
- 538002.4562 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.45829 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen
Dieses Konto beinhaltet den Ertrag aus der Herabsetzung der Gebührenrückstellung
- 538002.5012 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.5022 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.5032 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems.
- 538002.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine des Abwasserbetriebes.
- 538002.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2015 Abwasserbetrieb Tornesch

Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.

- 538002.5251 **Haltung von Fahrzeugen**
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538002.5711 **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.5429 **Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.5431 **Geschäftsaufwendungen**
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.5452 **Erstattungen an Gemeinden**
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538002.5496 **Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung**
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.5517 **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.591101 **Eigenkapitalverzinsung**
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
- 538002.6881 **Beiträge und ähnliche Entgelte**
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2015 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.7852 **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen. Der Betrag setzt sich folgend zusammen:
 - Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
 - Planung Tornesch am See 100.000 €

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2015 Abwasserbetrieb Tornesch

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • B-Plan 78 | 3.000 € |
| • B-Plan 79 | 8.000 € |
| • Spülfeld RKB Koppeldamm | 145.200 € |
| • RW-Kanal Norderstr. | 240.800 € |
| • RKB HAWESKO | 370.000 € |
| • RW-Kanal B-Plan 81 | 61.100 € |
| • Ablaufbauwerk RKB Ortbrooksgaben | 114.500 € |
| • Planungskosten | 10.000 € |
- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2014 einen Kredit in Höhe von 1.516.500 € aufnehmen muss.
 - 538002.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2015 zu zahlen ist.

Schmutzwasser

- 538001.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.

- 538001.4321 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2015 wird mit 620.000 m³ Schmutzwasser gerechnet.

- 538001.4322 Grundgebühr
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser. Die Gebühr setzt sich wie folgt zusammen:
Sie beinhaltet Wasserzählern der Nenngröße

bis 2,5 cbm/h	3.778 Zähler = 347.727,12 €
bis 6,0 cbm/h	48 Zähler = 10.604,16 €
bis 10,0 cbm/h	26 Zähler = 9.572,16 €
bis 80,0 cbm/h	3 Zähler = 8.835,84 €
Verbundzähler	7 Zähler = 41.233,92 €

- 538001.4482 Erstattungen von Gemeinden
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden. Den Großteil der Erstattungen sind Einnahmen von der Stadt Uetersen für die Entwässerung der Straße Baßhorn. Die Grundstücke der Straße Baßhorn entwässern in das Tornescher Schmutzwasserkanalnetz.

- 538001.4562 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.

- 538001.5012 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.

- 538001.5022 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.

- 538001.5032 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.

- 538001.5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.

- 538001.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2015 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine des Abwasserbetriebes.
- 538001.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 538001.5251 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538001.5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.
- 538001.5431 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.5452 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2015 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen. Der Betrag setzt sich folgend zusammen:
 - Ausbau Kleiner Moorweg 165.000 €
 - B-Plan 78 4.000 €
 - B-Plan 79 126.000 €

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2015 Abwasserbetrieb Tornesch

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • SW-Kanal Norderstr. | 279.000 € |
| • SW B-Plan 81 | 61.800 € |
| • Planungskosten | 10.000 € |
-
- 538001.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2014 einen Kredit in Höhe von 244.500,00 € aufnehmen muss.
 - 538001.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2015 zu zahlen ist.

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	18.263.475,21	18.761.971,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.077.054,36	990.311,72
	Immaterielle Vermögensgegenstände	498.749,27	458.581,54
	538001.01000		
	0		
	Immaterielle Vermögensgegenstände	578.305,09	531.730,18
	538002.01000		
	0		
1.2	Sachanlagen	17.089.786,69	17.656.516,52
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	538001.02900		
	0		
	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	538002.02900		
	0		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538001.03410		
	0		
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538001.03420		
	0		
	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538002.03410		
	0		
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		
	538002.03420		
	0		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.500.798,48	17.080.805,85
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.248.667,25	1.702.959,99
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	538001.04100		
	0		
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.248.667,25	1.702.959,99
	538002.04100		
	0		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.252.131,23	15.377.845,86
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.407.759,35	7.295.466,83
	538001.04400		
	0		
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.844.371,88	8.082.379,03
	538002.04400		
	0		
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
	Bauten auf fremden Grund und Boden		
	538001.05000		
	0		
	Bauten auf fremden Grund und Boden		
	538002.05000		
	0		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
Bilanz 2013		31.12.2012	31.12.2013
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.898,18	6.220,36
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.898,18	6.220,36
	538001.07000		
	0		
	538001.07910		
	0		
	538002.07000		
	0		
	538002.07910		
	0		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,54	2.974,63
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803,22	2.185,72
	538001.08000		
	0		
	538001.08910		
	0		
	538001.08910		
	1	97,32	1,00
	538002.08000		
	0		
	538002.08910		
	0		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	570.189,49	566.515,68
	Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude		
	538001.09000		
	0		
	538001.09000		
	1	113.045,20	315.147,90
	538002.09000		
	0		
	538002.09000		
	1	457.144,29	245.898,55
1.3	Finanzanlagen	96.634,16	115.143,26
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	25.411,54
	Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte		25.411,54
	538001.11140		
	0		
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	96.634,16	89.731,72
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen,	96.634,16	89.731,72
	Beteiligungen, Sondervermögen		
	Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre		
	538001.13153		
	0		
	538002.13153		
	0	96.634,16	89.731,72
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.086.645,16	536.367,30
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	819.647,94	276.133,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	598.242,76	256.052,91
	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.984,77	36,66
	538001.16110		
	0		
	538001.16110		
	0	1.323,29	7,64

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
Bilanz 2013		31.12.2012	31.12.2013
	1		
	538001.16150		44.033,41
	0		
	538002.16110	561.934,70	210.933,11
	0		
	538002.16110		
	1		
	538002.16150		1.042,09
	0		
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80.451,70	0,00
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.083,54	
	538001.16910		
	0		
	538001.16950		
	0		
	538002.16910	41.368,16	
	0		
	538002.16950		
	0		
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		
	538001.17110		
	0		
	538001.17150		
	0		
	538002.17110		
	0		
	538002.17150		
	0		
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	140.953,48	20.080,40
	Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.946,60
	538001.17910		
	0		
	538001.17911		
	0		
	538001.17915		
	0		
	538001.17950		59,50
	0		
	538001.17990		
	0		
	538001.17999	471,66	348,16
	0		
	538001.17999	45.823,94	16.677,97
	9		
	538002.17910	3.973,39	1.048,17
	0		
	538002.17911		
	0		
	538002.17915		
	0		
	538002.17950		
	0		
	538002.17990		
	0		
	538002.17999		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
	0		
	538002.17999	90.684,49	
	9		
	699999.17990		
	0		
	699999.17999		
	9		
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	266.997,22	260.233,99
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	80,91	317,73
	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen		206,52
	538001.19110		
	0		
	538001.19110	52,59	
	1		
	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	538001.19120		
	0		
	538002.19110		111,21
	0		
	538002.19110	28,32	
	1		
	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	538002.19120		
	0		
	699999.19110		
	0		
	699999.19120		
	0		
	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)		
	Bilanzsumme AKTIVA	19.350.201,28	19.298.656,53

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Eigenkapital	2.025.591,81	2.201.743,64
1.1	Allgemeine Rücklage	1.270.723,22	1.416.646,76
	Allgemeine Rücklage	500.970,09	526.381,63
	538001.20100 0		
	Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538001.20101 0		
	Allgemeine Rücklage	269.753,13	390.265,13
	538002.20100 0		
	Stammkapital	175.000,00	175.000,00
	538002.20101 0		
1.2	Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538001.20210 0		
	Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
	538002.20210 0		
1.3	Ergebnisrücklage	424.650,06	487.974,23
	Ergebnisrücklage	278.541,76	292.111,92
	538001.20300 0		
	Ergebnisrücklage	146.108,30	195.862,31
	538002.20300 0		
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	538001.20400 0		
	vorgetragener Jahresfehlbetrag		
	538002.20400 0		
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.324,17	30.228,29
	Ergebnisvortrag		
	538001.20600 0		
	Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	538001.20600 1		
	Verwaltungsgebühren	1.144,12	2.637,13
	538001.43110 0		
	Schmutzwassermengengebühr	1.437.920,27	1.449.780,90
	538001.43210 0		
	Grundgebühr	406.638,20	410.318,55
	538001.43220 0		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		
	538001.43710 0		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.701,31	
	538001.43810 0		
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW		
	538001.44610 0		
	Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.085,63	24.108,66
	538001.44820 0		
	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.971,81	
	538001.44870 0		
	Erstattungen von übrigen Bereichen		266,03
	538001.44880 0		
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
	538001.45410 0		
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
538001.45420	des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		
0	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro		
538001.45430	Bußgelder		
0	Säumniszuschläge	62,72	246,69
538001.45610	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		
0	Erträge aus Zuschreibungen		
538001.45730	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.110,13	
0	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung		
538001.45810	Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.		
0	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.041,89	1.946,60
538001.45829	Außerordentliche Erträge		
0	Sonstige Erträge		
538001.45829	Skontoertrag		
1	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
538001.45910	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.556,34	-56.307,43
0	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.087,73	-4.346,56
538001.46150	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.975,77	-11.265,90
0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	-181.589,53	-144.070,67
538001.49110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
0	Mieten und Pachten	-702,53	-525,52
538001.49900	Leasing	-757,52	-465,63
0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-1.024.347,72	-1.030.678,35
538001.49990	Haltung von Fahrzeugen	-2.962,17	-3.276,47
0	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
538001.50120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-814,14	
0	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44.062,57	-78.409,72
538001.50220	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
0			
538001.50320			
0			
538001.50320			
0			

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
538001.54290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.495,20	-4.033,01
0			
538001.54310	Geschäftsaufwendungen	-26.665,65	-30.304,28
0			
538001.54410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
0			
538001.54520	Erstattung an Gemeinden/ GV	-129.215,77	-87.981,00
0			
538001.54530	Erstattung an Zweckverbände und dergl.		
0			
538001.54580	Erstattung an übrige Bereiche	-8.750,53	-2.648,69
0			
538001.54710	Wertveränderungen bei Sachanlagen		-2.553,70
0			
538001.54810	Bußgelder		
0			
538001.54820	Säumniszuschläge		
0			
538001.54890	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
0			
538001.54970	Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung		-29.537,71
1			
538001.54980	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		
0			
538001.55120	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	-5.350,75	
0			
538001.55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.681,45	-15.809,70
0			
538001.55990	Sonstige Finanzaufwendungen		
0			
538001.57110	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-371.878,55	-364.900,07
0			
538001.57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-212,00	-45.954,09
0			
538001.59110	Außerordentliche Aufwendungen		
0			
538001.59110	Eigenkapitalverzinsung		
1			
538001.59990	Skontoaufwand		
0			
538002.20600	Ergebnisvortrag		
0			
538002.20600	Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
1			
538002.43110	Verwaltungsgebühren	1.135,39	2.714,94
0			
538002.43210	Niederschlagwassergebühr	1.185.844,01	1.380.272,61
0			
538002.43710	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		
0			
538002.43810	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
0			
538002.44110	Mieten und Pachten		100,00

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW		
538002.44610			
0			
538002.44820	Erstattungen von Gemeinden/ GV	201,98	76,90
0			
538002.44870	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.399,48	
0			
538002.45410	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
0			
538002.45420	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		
0			
538002.45430	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro		
0			
538002.45610	Bußgelder		
0			
538002.45620	Säumniszuschläge	0,17	171,29
0			
538002.45730	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		
0			
538002.45810	Erträge aus Zuschreibungen		
0			
538002.45829	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.716,63	7.570,14
0			
538002.45829	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung		
1			
538002.45910	Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.		
0			
538002.46150	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.973,39	4.747,53
0			
538002.49110	Außerordentliche Erträge		
0			
538002.49900	Sonstige Erträge		
0			
538002.49990	Skontoertrag		
0			
538002.49999	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
0			
538002.50120	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-57.556,34	-56.307,43
0			
538002.50220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.087,72	-4.346,55
0			
538002.50320	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.975,76	-11.265,91
0			
538002.52110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	-163.584,03	-176.755,44
0			
538002.52210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
0			
538002.52310	Mieten und Pachten	-11.035,47	-10.940,16
0			
538002.52320	Leasing	-407,90	-250,74
0			
538002.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		-1.094,10
0			

Abwasserbetrieb Tornesch

--

Bilanz 2013		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
538002.52510	Haltung von Fahrzeugen	-1.006,73	-1.764,29
0			
538002.52610	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-56,40	
0			
538002.52620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.028,36	
0			
538002.52710	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
0			
538002.52910	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
0			
538002.54290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.875,20	-26.387,45
0			
538002.54310	Geschäftsaufwendungen	-28.660,67	-23.865,35
0			
538002.54410	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
0			
538002.54520	Erstattung an Gemeinden/ GV	-151.360,77	-115.817,00
0			
538002.54530	Erstattung an Zweckverbände und dergl.		-1.094,40
0			
538002.54580	Erstattung an übrige Bereiche		-477,00
0			
538002.54710	Wertveränderungen bei Sachanlagen		
0			
538002.54810	Bußgelder		
0			
538002.54820	Säumniszuschläge		
0			
538002.54890	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
0			
538002.54910	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	-20.000,00	
0			
538002.54960	Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB		-100.000,00
0			
538002.54970	Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung		-197.098,34
1			
538002.54980	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-97.711,18	
0			
538002.55120	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	-2.881,18	
0			
538002.55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-263.475,72	-284.067,63
0			
538002.55990	Sonstige Finanzaufwendungen		
0			
538002.57110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-307.813,61	-312.176,08
0			
538002.57310	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		-17.953,31
0			
538002.59110	Außerordentliche Aufwendungen		
0			
538002.59110	Eigenkapitalverzinsung		
1			
538002.59990	Skontoaufwand		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
	0		
	Ergebnisvortrag		
	699999.20600		
	0		
	Sonstige Erträge		
	699999.49900		
	0		
	Skontoertrag		
	699999.49990		
	0		
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		
	699999.49999		
	0		
	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
	699999.57310		
	0		
	Skontoaufwand		
	699999.59990		
	0		
1.6	Forderungsverluste	0,00	0,00
	Wertberichtigungen zu Forderungen		
	538001.21110		
	0		
	Wertberichtigungen zu Forderungen		
	538002.21110		
	0		
2.	Sonderposten	8.576.549,66	8.877.527,11
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3	für Beiträge	8.412.426,38	8.486.767,78
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	Sonderposten Aufzulösende Beiträge		
	538001.23310		
	0		
	Sonderposten Aufzulösende Beiträge		
	538002.23310		
	0		
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	8.412.426,38	8.486.767,78
	Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.593.394,84	7.652.886,37
	538001.23320		
	0		
	Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	819.031,54	833.881,41
	538002.23320		
	0		
2.4	für Gebührenaussgleich	164.123,28	390.759,33
	Gebührenaussgleich	21.061,97	50.599,68
	538001.23400		
	0		
	Gebührenaussgleich	143.061,31	340.159,65
	538002.23400		
	0		
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	55.000,00	155.000,00
3.1	Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	20.000,00	120.000,00
	Rückstellungen für später entstehende Kosten	20.000,00	120.000,00
	538002.26100		
	0		
3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen		
	538002.27000		
	0		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
Bilanz 2013		31.12.2012	31.12.2013
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	35.000,00	35.000,00
	538001.28900 Sonstige andere Rückstellungen	17.500,00	16.558,83
	0 Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	538001.28901 Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	0 Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	538002.28900 Sonstige andere Rückstellungen	17.500,00	18.441,17
	0 Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	538002.28901 Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
	0 Rückstellung für Gebührenausschreibungen		
4.	Verbindlichkeiten	8.693.059,81	8.064.279,87
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.378.555,79	7.776.360,20
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00
	Sondervermögen		
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	8.378.555,79	7.776.360,20
	538001.32173 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	287.601,74	223.690,26
	0 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr		
	538002.32173 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.090.954,05	7.552.669,94
	0 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.340,35	158.059,18
	538001.35110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.577,81	106.440,84
	0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	538002.35110 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.762,54	25.725,84
	0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	538002.35112 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch		25.892,50
	0 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.979,30	0,00
	538001.36110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.979,30	
	0 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	538002.36110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	0 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	36.184,37	129.860,49
	538001.37900 Kreditorische Debitoren		
	0 Kreditorische Debitoren		
	538001.37911 interim Einzahlungen (AA901)	3.183,08	6.183,92
	0 interim Einzahlungen (AA901)		
	538001.37920 Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
	0 Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
	538001.37950 Guthabenerstattung	59,39	
	0 Guthabenerstattung		
	538001.37950 Kreditorische Debitoren		44.092,91
	1 Kreditorische Debitoren		
	538001.37999 Abwicklung Vorjahre	7.526,55	11.391,55
	0 Abwicklung Vorjahre		
	538001.37999 Allgemeine Verbindlichkeiten	-650,26	20.884,83
	9 Allgemeine Verbindlichkeiten		
	538002.37900 Kreditorische Debitoren		
	0 Kreditorische Debitoren		
	interim Einzahlungen (AA901)		

Abwasserbetrieb Tornesch

--

		Saldo in €	
		31.12.2012	31.12.2013
Bilanz 2013			
538002.37911			
0	Durchlaufende Gelder Verwahrungen		
538002.37920			
0	Guthabenerstattung		
538002.37950			
0	Kreditorische Debitoren		1.042,09
538002.37950			
1	Abwicklung Vorjahre	34.606,99	
538002.37999			
0	Allgemeine Verbindlichkeiten	-8.541,38	46.265,19
538002.37999			
9	Allgemeine Verbindlichkeiten		
699999.37999			
9			
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	105,91
	Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
538001.39110			
0	Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		68,84
538001.39910			
0	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
538001.39920			
0	Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)		
538002.39110			
0	Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		37,07
538002.39910			
0	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
538002.39920			
0	Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)		
699999.39910			
0	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		
699999.39920			
0	kamerale Altfälle		
699999.39999			
9			
	Bilanzsumme PASSIVA	19.350.201,28	19.298.656,53

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre**

Abwasserbetrieb Tornesch

	Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB			Doppik	
	2009	2010	2011	2012	2013
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	228.672,82 €	395.666,59 €	433.565,39 €	424.650,06 €	487.974,23 €
Gewinn/Verlust	166.993,77 €	30.695,33 € -	8.915,33 €	63.324,17 €	30.228,29 €
Summe Eigenkapital	1.933.284,17 €	1.963.979,50 €	1.962.267,64 €	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €
Bilanzsumme	18.219.156,55 €	17.994.858,72 €	18.514.835,00 €	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,61	10,91	10,60	10,47	11,41

Abwasserbetrieb Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	285.000,00 €	285.500,00 €	286.000,00 €	286.500,00 €	287.000,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Abwasserbetrieb Tornesch

Stellenübersicht 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktions-Bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorj.	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Beschäftigte	EG 9	EG 9	EG 9	
2	Beschäftigter	EG 9	EG 9	EG 9	
3	Beschäftigte	EG 9	EG 9	EG 9	
4	Beschäftigte/r	-	-	EG 9	



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/962
	Status:	öffentlich
	Datum:	23.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz
Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2008 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 430.000 Euro und bei den Aufwendungen mit 381.100 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 48.900 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Geplante Maßnahmen sind die erneute Aufnahme von Sanierungsarbeiten Rathaus, von Planungskosten für die Sanierung der KiTa Friedlandstraße sowie die Aufnahme von Krediten für diese Maßnahmen. Die Sanierung des Rathauses war in den Vorjahren bereits veranschlagt, aus verschiedenen Gründen jedoch nicht ausgeführt worden. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 620.100 Euro ab und ist somit ausgeglichen.

Kreditaufnahmen sind i.H.v. 196.200 Euro geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg im Sommer 2013 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 werden aktuell geprüft, das Ergebnis über diese Prüfungen steht jedoch noch aus. Die für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen der Vorjahre unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 in der vorliegenden Fassung festzustellen

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Tilgungsdarlehen i.H.v. 116.200 € bereitzustellen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 430.000 Euro und die Aufwendungen mit 381.100 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 48.900 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen und die Auszahlungen mit 620.100 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 196.200 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Vorbericht

Anlage 1 zum Vorbericht

Anlage 2 zum Vorbericht

Zusammenstellung

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersicht Eigenkapital

Übersicht Finanzplanung der Stadt

Stellenplan

Bilanz 2013

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppelhaushaltsplan 2015

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die energetische Sanierung des Rathauses sollte ursprünglich in 2013 mit der Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts vorangebracht werden. Wegen anderer dringender Bauvorhaben erfolgten lediglich punktuelle Verbesserungen in einzelnen Büros, wie beispielsweise der Schallschutz sowie die Beleuchtung. Das Sanierungskonzept soll nun in 2015 erstellt werden und wird mit rund 30 TEuro beziffert. Auf Grundlage der bisherigen Planzahlen wird für diese Sanierung ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,3 MEuro veranschlagt.

Als weitere Investition ist die Sanierung der KiTa Friedlandstraße geplant, hier werden nach der aktuellen Planung Grunderwerbskosten von 188 TEuro sowie Planungskosten von 250 TEuro erwartet. Für 2015 wird mit Planungskosten von 50 TEuro gerechnet.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

Weitere Kreditaufnahmen sind insofern geplant, dass die GGT bei der Stadt Tornesch ein Liquiditätsdarlehen aufnimmt.

Die GGT hat die Immobilie „alter Pennymarkt“ an der Willy-Meyer-Straße Anfang 2013 von der Stadt Tornesch erworben. Der bisherige Kassenkredit für den Kaufpreis wurde kürzlich in ein Darlehen mit 5jähriger Laufzeit umgeschuldet.

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2015

gegenüber der Stadt Tornesch	296.300,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	2.460.451,46 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1.

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, den Pausenraum Rathaus sowie die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2015 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	141.457,41 €		
den Pausenraum auf	3.439,31 €		
die Sonnenschutzanlage	3.897,72 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2014 wurden weitere 60,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2015					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2013	2014	2015	2016	2017	2018
476.483 €	348.000 €	282.700 €	293.600 €	279.800 €	275.900 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	-27	-19	4	-5	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
23.133 €	27.100 €	24.800 €	24.800 €	25.000 €	25.000 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+17	-8	+0	+1	+0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die Steigerung bei den Auszahlungen in 2016 resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für Zinsauszahlungen (Kreditaufnahmen). Die Steigerung der Plan-Personalauszahlungen in 2014 zum Ist-Ergebnis 2013 resultiert aus der Nichtausschöpfung des Ansatzes, der für die Folgejahre entsprechend angepasst wurde.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Mieteinnahmen) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnis- und Finanzplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen. Die Ergebnismrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnismrücklage zwischen 10 und 25 Prozent der allgemeinen Rücklage. Diese Obergrenze wurde in der Vergangenheit überschritten, der überschüssige Betrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- Vereine und Verbände

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor.

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Als wesentlichste Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben. Die Ergebnislage ist im Planjahr und den Folgejahren positiv.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

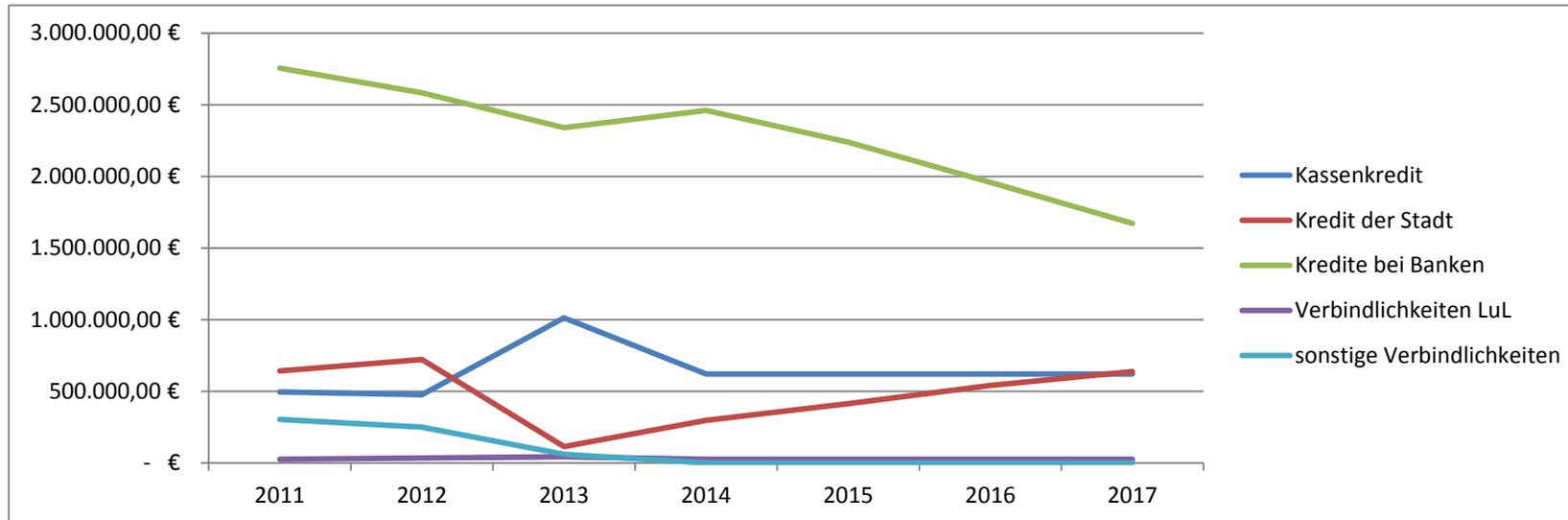
Planjahr:

2015

zum 31.12. des Jahres	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kassenkredit	494.187,21 €	475.167,62 €	1.011.775,51 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €
Kredit der Stadt	640.500,00 €	720.500,00 €	114.500,00 €	296.300,00 €	412.500,00 €	539.300,00 €	637.400,00 €	738.300,00 €
Kredite bei Banken	2.755.176,52 €	2.583.920,64 €	2.339.836,55 €	2.460.500,00 €	2.238.600,00 €	1.958.600,00 €	1.672.700,00 €	1.380.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	24.754,50 €	33.635,88 €	42.822,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	302.184,08 €	249.102,60 €	60.344,49 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	4.216.802,31 €	4.062.326,74 €	3.569.278,70 €	3.402.800,00 €	3.297.100,00 €	3.143.900,00 €	2.956.100,00 €	

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	- €	4.925,68 €	4.411,70 €	3.897,72 €	3.383,74 €	2.869,76 €	2.355,78 €	1.841,80 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	156.796,17 €	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	4.770,65 €	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €
Summe	161.566,82 €	160.935,80 €	154.865,12 €	148.794,44 €	142.723,76 €	136.653,08 €	130.582,40 €	124.511,72 €

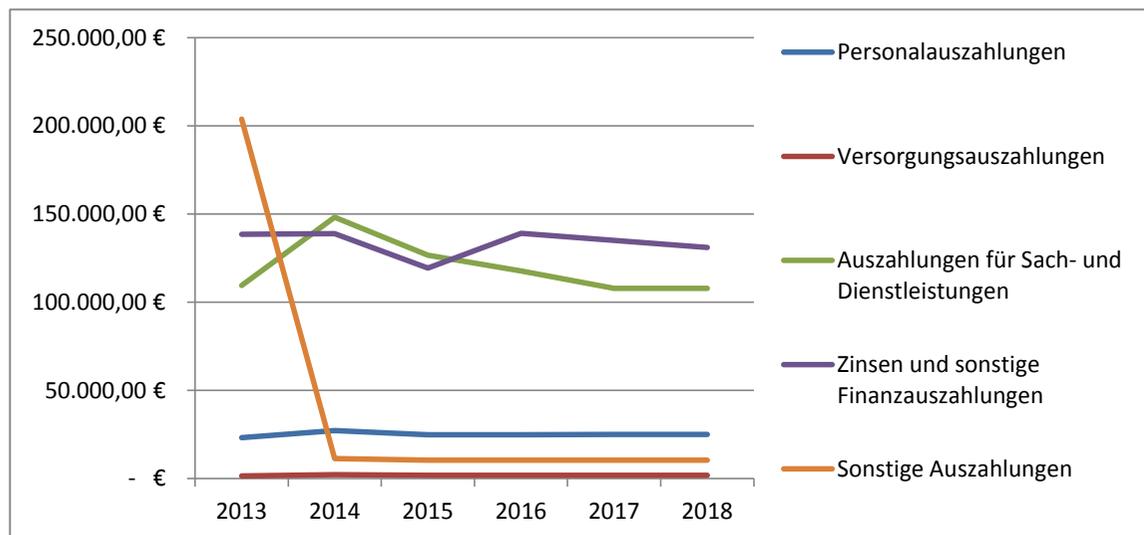


Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr

2015

Anlage 2

	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Personalauszahlungen	23.133,15 €	27.100,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.488,02 €	2.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.468,21 €	148.200,00 €	126.600,00 €	117.800,00 €	107.800,00 €	107.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.583,40 €	138.900,00 €	119.300,00 €	139.000,00 €	135.000,00 €	131.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	203.810,36 €	11.200,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Summe	476.483,14 €	327.500,00 €	282.700,00 €	293.600,00 €	279.800,00 €	275.900,00 €



Grundstücksgesellsch. Tornesch

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2015

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	430.000,00 €
die Aufwendungen	381.100,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	48.900,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	620.100,00 €
die Auszahlungen	620.100,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	196.200,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich³⁾.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.123,41	422.000	423.600	429.500	456.600	456.600
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.074,31	215.100	215.100	221.000	230.000	230.000
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.812,08	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.794,34	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.519,04	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	18.100	18.100
		573100.441199 Pächterträge	31.637,68	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,02	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.468,06	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.397,38	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.070,68	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.187.591,47	427.700	429.700	435.600	462.700	462.700
50	11.	- Personalaufwendungen	23.133,15	27.100	24.800	24.800	25.000	25.000
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.214,83	22.400	20.100	20.100	20.200	20.200
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.918,32	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.584,37	148.200	126.600	117.800	107.800	107.800
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	30.017,85	76.500	40.000	40.000	30.000	30.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.224,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0

2015

Grundstücksgesellsch. Tornesch

07.11.2014 09:55:43

Nutzer: 03001 Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	15.172,98	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	423,25	700	1.000	700	700	700
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	5.890,04	500	4.000	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	17.327,51	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy- Meyer-Str. 2	463,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	33.779,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41	573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	627,60	400	700	700	700	700
	50	573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0
	5a	573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	643,07	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.237,77	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.280,78	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	495,16	300	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	99.076,65	100.500	98.400	98.400	98.400	98.400
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.076,65	100.500	98.400	98.400	98.400	98.400
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.324,57	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	80,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	9.774,23	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	725.397,38	0	0	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	72,96	0	0	0	0	0
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	974.606,76	289.100	261.800	253.000	243.200	243.300
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.984,71	138.600	167.900	182.600	219.500	219.400
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.573,67	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.573,67	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	-160.573,67	-138.900	-119.300	-139.000	-135.000	-131.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	52.411,04	-300	48.600	43.600	84.500	88.400
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	457,23	300	300	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	457,23	300	300	300	300	300
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	457,23	300	300	300	300	300
	26.	= Jahresergebnis	52.868,27	0	48.900	43.900	84.800	88.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.073,02	422.000	423.600	429.500	456.600	456.600	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	221.000	230.000	230.000	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.697,40	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700,00	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.140,00	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	18.100	18.100	
		573100.641199 Pächterträge	31.637,68	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	209,94	300	300	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	-20.349,70	0	0	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	20.559,64	300	300	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.282,96	422.300	423.900	429.800	456.900	456.900	
70	10.	Personalauszahlungen	23.133,15	27.100	24.800	24.800	25.000	25.000	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.214,83	22.400	20.100	20.100	20.200	20.200	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.918,32	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,02	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.468,21	148.200	126.600	117.800	107.800	107.800	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	28.091,67	76.500	40.000	40.000	30.000	30.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	124,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	14.248,65	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	438,12	700	1.000	700	700	700	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	5.890,04	500	4.000	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	17.327,51	19.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	463,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	32.350,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	517,00	400	700	700	700	700	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	643,07	800	800	800	800	800	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.229,56	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy- Meyer-Str. 2	6.746,14	3.900	7.300	7.300	7.300	7.300	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398,01	300	500	500	500	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.583,40	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	138.583,40	138.900	119.300	139.000	135.000	131.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	203.810,36	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	97,15	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	203.713,21	0	0	0	0	0	
		573100.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.483,14	327.500	282.700	293.600	279.800	275.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.200,18	94.800	141.200	136.200	177.100	181.000	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139,84	0	0	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.139,84	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.397,38	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	725.397,38	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.537,22	0	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.685,73	0	0	188.000	0	0	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.685,73	0	0	188.000	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.175,11	17.500	80.000	700.000	500.000	250.000	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.175,11	17.500	80.000	700.000	500.000	250.000	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.860,84	27.500	80.000	888.000	500.000	250.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.676,38	-27.500	-80.000	-888.000	-500.000	-250.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	313.476,20	67.300	61.200	-751.800	-322.900	-69.000	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.400,00	181.800	196.200	1.014.800	598.100	350.900	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro- Währung (zinsfrei)	119.400,00	181.800	116.200	126.800	98.100	100.900	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	80.000	888.000	500.000	250.000	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969.484,09	249.100	257.400	263.000	275.200	281.900	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	725.400,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	244.084,09	249.100	257.400	263.000	275.200	281.900	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-850.084,09	-67.300	-61.200	751.800	322.900	69.000	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-536.607,89	0	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-475.167,62	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-1.011.775,51	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre**

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Kaufmännische Buchführung EigVO		Doppik				
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Kapitalrücklage	1.202.385,83 €	1.271.903,03 €	- €	- €	- €	- €	
Allgemeine Rücklage	- €	- €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €
Ergebnisrücklage	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €
Gewinn/Verlust	69.517,20 € -	7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 € -	20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €
Summe Eigenkapital	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €
Bilanzsumme	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,24	25,95

2013

1.233.167,08 €

308.291,77 €

52.868,27 €

1.594.327,12 €

5.318.948,76 €

29,97

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	116.200,00 €	126.800,00 €	98.100,00 €	100.900,00 €	103.100,00 €
3 Mieten und Pachten	232.400,00 €	238.400,00 €	247.400,00 €	247.400,00 €	247.400,00 €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 8 TVöD m. Z.	0,5 EG 10 TVöD	-

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	5.913.902,58	5.316.929,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	5.913.901,58	5.316.928,39
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.911.846,28	5.186.934,28
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.863.002,11	1.810.155,73
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.268.044,12	1.225.059,57
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	93.687,43	83.825,60
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	618.141,96	614.578,80
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	63.237,99	61.729,33
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	1,00	1,00
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	71.834,45	70.479,08
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	15.380,84	14.681,71
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.430.702,21	2.762.199,75
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	0,00	369.685,73
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.655.548,81	1.620.509,39
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	6.528,31	3.379,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.041000 Gund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
	573100.042000 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
	573100.043000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
	573100.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
	573100.045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	573100.046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	573100.050000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
	573100.060000 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.493,58	43.014,66
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	4.925,68	4.411,70
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	2.557,10	2.360,40
	573100.080300 BGA Rathaus	39.686,03	36.080,17
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.080700 BGA Uetersener Str. 9	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	324,77	162,39
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	954.561,72	86.979,45
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	888.757,38	0,00
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	65.804,34	86.979,45
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	25.734,34	1.840,87
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.734,34	1.840,87
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.594,50	959,13
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.594,50	959,13
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.139,84	881,74
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	0,00	0,00
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	5.139,84	881,74
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.180010 Verrechnungskonto Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
	573100.181101 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181200 Verrechnungskonto Jahresabschluss	0,00	0,00
	573100.185000 Schecks	0,00	0,00
	573100.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	573100.189900 Verrechnungen Zahlwege	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	381,80	178,50
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	381,80	178,50
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.940.018,72	5.318.948,76

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		1.541.458,85	1.594.327,12
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.206.002,63	1.233.167,08
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	0,00	27.164,45
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	251.034,17	308.291,77
	573100.203000 Ergebnisrücklage	251.034,17	308.291,77
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	84.422,05	52.868,27
	573100.206000 Ergebnisvortrag	84.422,05	0,00
	573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
	573100.441101 Mieterträge Rathaus	0,00	215.074,31
	573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	0,00	6.797,94
	573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	0,00	9.812,08
	573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	0,00	167.794,34
	573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	0,00	19.519,04
	573100.441199 Pachterträge	0,00	31.637,68
	573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	488,02
	573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	725.397,38
	573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0,00
	573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00
	573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.070,68
	573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
	573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
	573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
	573100.499000 Sonstige Erträge	0,00	457,23
	573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0,00
	573100.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-19.214,83
	573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.918,32
	573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.488,02
	573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
	573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	0,00	-30.017,85
	573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	-1.224,90
	573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	0,00	-15.172,98
	573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	0,00	-423,25
	573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	0,00
	573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	0,00	-5.890,04
	573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	0,00	-17.327,51
	573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	0,00	-463,96
	573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0,00
	573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	0,00	-33.779,50
	573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	-627,60
	573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	0,00	-643,07
	573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	0,00	-2.237,77
	573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	0,00	-7.280,78
	573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
	573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
	573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	-495,16
	573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	-80,00
	573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	0,00	-9.774,23
	573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-725.397,38
	573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00
	573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00
	573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0,00
	573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	-72,96
	573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
	573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-160.573,67
	573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00
	573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-99.076,65
	573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
	573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00
	573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
	2. Sonderposten	335.935,80	154.865,12
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	160.935,80	154.865,12
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	151.683,25	146.570,33
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	4.326,87	3.883,09
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	4.925,68	4.411,70
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	175.000,00	0,00
	573100.239000 Sonstige Sonderposten Baukosten ArGe	175.000,00	0,00
	3. Rückstellungen	297,33	372,96
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	77,33	72,96
	573100.282000 Steuerrückstellungen	77,33	72,96
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	220,00	300,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	220,00	300,00
	4. Verbindlichkeiten	4.062.326,74	3.569.383,56
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.779.588,26	3.466.112,06
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	720.500,00	114.500,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	720.500,00	114.500,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.059.088,26	3.351.612,06
	573100.180000 Sparkasse	475.167,62	1.011.775,51
	573100.180010 Verrechnungskonto Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
	573100.181101 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181200 Verrechnungskonto Jahresabschluss	0,00	0,00
	573100.185000 Schecks	0,00	0,00
	573100.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	573100.189900 Verrechnungen Zahlwege	0,00	0,00
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.583.920,64	2.339.836,55
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.635,88	42.822,15
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.635,88	42.822,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	249.102,60	60.449,35
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	33.465,33	13.115,63
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	215.637,27	47.333,72
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	0,00	0,00

2013
Grundstücksgesellsch. Tornesch

Bilanz zum 31.12.2013

06.11.2014 16:27:32
Nutzer: 03001 Scholz

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.940.018,72	5.318.948,76



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/963
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Datum:	23.10.2014
	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
	Bearbeiter:	Holger Scholz
Feststellung des doppelten Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2015 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2014	Finanzausschuss	
09.12.2014	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Von der GGS ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit Gründung 2013 die doppelte Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 163.800 Euro und bei den Aufwendungen mit 160.300 Euro ab, es wird somit ein Jahresgewinn von 3.500 Euro erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen und den Auszahlungen mit 170.600 Euro ab und ist somit ausgeglichen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

Eigenes Personal wird von der GGS nicht vorgehalten, somit entfällt ein eigener Stellenplan für die GGS.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Jahresabschluss 2013 wurde von der BDO bereits geprüft, ob der Schlussbericht rechtzeitig zur Haushaltsberatung vorliegt ist jedoch ungewiss. Die dargelegten Zahlen des Vorjahres unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die Stadt Tornesch beteiligt sich an der Anlauffinanzierung. Im Planjahr wird der Haushalt der Stadt mit 71 TEuro belastet.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGS für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 163.800 Euro, die Aufwendungen mit 160.300 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 3.500 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen mit je 170.600 Euro festgestellt. Der Finanzplan ist somit ausgeglichen. Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 Euro festgesetzt

gez.

Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Anlage/n:

Vorbericht
Zusammenstellung
Ergebnisplan
Finanzplan
Bilanz 2013

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan 2015

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die Sportanlage am Großen Moorweg ist weitestgehend fertiggestellt, so dass mit Beginn des Planjahres die Verpachtung in den Focus der betrieblichen Tätigkeiten gestellt wird. Auch weiterhin ist die GGS umsatzsteuerpflichtig.

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen lagen und liegen zukünftig nicht vor. Finanzzuweisungen erfolgten für Investitions- sowie laufende Zwecke für die Jahre 2013 und 2014.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2015

gegenüber der Stadt Tornesch	- €		
gegenüber Kreditinstituten	2.910.000,00 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen in Höhe der von der Stadt Tornesch geleisteten Investitionszuschüsse. Diese werden mit Nutzungsbeginn der Sportanlage ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2015 belaufen sich diese Sonderposten auf 650 TEuro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2014 wurden 4.500,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2015					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.836 €	40.000 €	68.800 €	67.300 €	65.700 €	64.200 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	585	72	-2	-2	-2
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die erheblichen Abweichungen erklären sich durch die Belastungen durch Zinsen sowie die Kosten zur Prüfung der Jahresabschlüsse, die in 2013 nicht veranschlagt wurden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft Sportpark nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Pachteinnahmen) werden ausgeschöpft. Die Ergebnis- und Finanzplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen. Eine Ergebnisrücklage wurde zu Lasten des eingezahlten Stammkapitals gebildet.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- Vereine und Verbände

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGS ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Wesentlichstes Ziel sollte die Sicherung des angestrebten Betreibermodells sein.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Grundstücksgesellsch. Sportpark Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2015

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	163.800,00 €
die Aufwendungen	160.300,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	3.500,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	170.600,00 €
die Auszahlungen	170.600,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000,00 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich³⁾.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679,87	40.000	71.000	56.800	42.600	28.400
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.679,87	40.000	0	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0	71.000	56.800	42.600	28.400
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.000	85.200	99.400	113.600
		424000.441100 Mieten und Pachten 19% MwSt	0,00	0	71.000	85.200	99.400	113.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.679,87	40.000	163.800	163.800	163.800	163.800
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,49	10.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.437,49	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.437,49	10.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.757,62	30.000	64.800	64.800	64.800	64.800
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700
	21.	= Finanzergebnis	-5.679,87	-30.000	-61.300	-59.800	-58.200	-56.700
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-14.437,49	0	3.500	5.000	6.600	8.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		26. = Jahresergebnis	-14.437,49	0	3.500	5.000	6.600	8.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	71.000	56.800	42.600	28.400	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	0	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	0	71.000	56.800	42.600	28.400	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.000	85.200	99.400	113.600	
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	71.000	85.200	99.400	113.600	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	40.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.679,87	30.000	61.300	59.800	58.200	56.700	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	156,49	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	156,49	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836,36	40.000	68.800	67.300	65.700	64.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.163,64	0	73.200	74.700	76.300	77.800	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	90.000	0	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	90.000	0	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.000,00	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	90.000	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.089,33	2.250.000	0	0	0	0	
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	189.089,33	2.250.000	0	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.089,33	2.250.000	0	0	0	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.089,33	-2.160.000	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	55.074,31	-2.160.000	73.200	74.700	76.300	77.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.160.000	0	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.160.000	0	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	73.200	74.700	76.300	77.800	
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	73.200	74.700	76.300	77.800	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.160.000	-73.200	-74.700	-76.300	-77.800	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.074,31	0	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	55.074,31	0	0	0	0	0	

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		0,00	194.560,08
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	194.560,08
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	424000.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	424000.089100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG-Pool)	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	194.560,08
	424000.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	424000.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	0,00	194.560,08
	424000.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		100.000,00	63.033,37
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.000,00	41.018,15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	5.679,87
	424000.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	5.679,87
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	100.000,00	0,00
	424000.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	100.000,00	0,00
	424000.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	424000.179902 Interim Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	424000.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	35.338,28
	424000.178110 Vorsteuer	0,00	0,00
	424000.178130 Forderung aus UST-Abrechnung	0,00	35.338,28
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	22.015,22
	424000.181100 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00
	424000.181130 Sparkasse Südholstein	0,00	22.015,22
	424000.181200 Verrechnung	0,00	0,00
	424000.185000 Schecks	0,00	0,00
	424000.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	424000.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	424000.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00

2013
GGS

Bilanz zum 31.12.2013

07.11.2014 11:40:50
Nutzer: 03001 Scholz

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	BILANZSUMME AKTIVA	100.000,00	257.593,45

Bezeichnung		31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		100.000,00	85.562,51
201	1.1 Allgemeine Rücklage	100.000,00	75.000,00
	424000.201001 Allgemeine Rücklage Stammkapital	100.000,00	75.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	25.000,00
	424000.203000 Ergebnisrücklage	0,00	25.000,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-14.437,49
	424000.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.679,87
	424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0,00
	424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00
	424000.441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00
	424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00
	424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
	424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00
	424000.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	424000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.437,49
	424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
	424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-5.679,87
	424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
	424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00
	424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
2. Sonderposten		0,00	150.000,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
	424000.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	150.000,00
	424000.232200 Sonderposten- Nicht aufzulösende Zuweisungen Anlagen in Bau	0,00	150.000,00
2.3 für Beiträge		0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		0,00	4.500,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	4.500,00
	424000.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	4.500,00
4. Verbindlichkeiten		0,00	17.530,94
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	17.530,94
	424000.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	11.020,75
	424000.351110 Verbindlichkeiten aus LuL Zahlungsverkehr	0,00	6.510,19
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	424000.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	424000.379110 Mehrwertsteuer	0,00	0,00
	424000.379120 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0,00
	424000.379130 Verbindlichkeiten aus UST-Abrechnung	0,00	0,00

2013
GGS

Bilanz zum 31.12.2013

07.11.2014 11:40:50
Nutzer: 03001 Scholz

	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in EUR	
	424000.379901 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0,00
	424000.379990 Allgemeine Verbindlichkeiten Zahlungsverkehr	0,00	-6.510,19
	424000.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	6.510,19
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	424000.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	424000.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	100.000,00	257.593,45



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/967
	Status:	öffentlich
	Datum:	31.10.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung über den doppischen Haushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch (Ergebnisplan/Finanzplan/Investitionsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
12.11.2014	Finanzausschuss	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

- a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
- c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

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

4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 4 und 28 GO Abs. 7 von der Ratsversammlung zu beschließen.

Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans und hier insbesondere die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2015 beraten, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging.

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden ab 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

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

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

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

Weitere Erläuterungen erfolgen, soweit gewünscht, mündlich.

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

ohne

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltserlass 2015

Info zum kommunalen Finanzausgleich

Berechnung Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage

Entwurf Ergebnisplan 2015

Erläuterungen Ergebnisplan 2015

Investitionsplan 2015

Kreditermächtigungen und Schuldendienst ab 2015

Vorläufige Haushaltssatzung 2015

Erträge Ergebnisplan 2015 nach Kontengruppen

Aufwand Ergebnisplan 2015 nach Kontengruppen

Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

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

2. im Finanzplan mit

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am

erteilt.

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

Einnahmeart	Istaufkommen	Steuerkraft	3. Quartal Vorjahr	4. Quartal Vorjahr	1. Quartal lfd. Jahr	2. Quartal lfd. Jahr
			2013	2013	2014	2014
Grundsteuer A	51.847 €	46.070 €	11.349 €	11.420 €	14.498 €	14.580 €
Grundsteuer B	1.787.038 €	1.587.911 €	391.969 €	433.064 €	419.819 €	542.186 €
Gewerbsteuer	10.047.833 €	6.372.441 €	1.147.368 €	3.540.581 €	2.569.162 €	2.790.722 €
			III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen incl. Abrechnung Vorjahr	II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen
Familienlastenausgleich § 31 a FAG	549.078 €	549.078 €	135.132 €	135.132 €	139.407 €	139.407 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.596 €	402.596 €	101.276 €	104.996 €	99.193 €	97.131 €
Einkommensteueranteile	5.803.259 €	5.803.259 €	1.392.804 €	1.392.804 €	1.590.339 €	1.427.312 €
Steuerkraftmeßzahl	18.641.651 €	14.761.355 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres	12.867	1.147,23 €	Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:			
Berechnung Schlüsselzuweisung				Grundsteuer A	311 v.H.	
Grundbetrag / Ausgangsmeßzahl	1.021,00 €	13.137.207,00 €		Grundsteuer B	311 v.H.	
abzüglich Steuerkraftmeßzahl		14.761.355,00 €		Gewerbsteuer	310 v.H. abzüglich Umlagesatz zur	
Summe	-12,36%	-1.624.148,00 €		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		-487.244,40 €	§ 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		-40.603,00 €				
Berechnung Kreisumlage						
Steuerkraftmeßzahl		14.761.355,00 €				
Schlüsselzuweisung		0,00 €				
Finanzausgleichsumlage		-487.244,40 €				
Gesamt		14.274.110,60 €				
davon 39,00 % Kreisumlage		5.566.904,00 €				
Nachrichtlich:	2015	2014	Mehr/Weniger			
Schlüsselzuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Kreisumlage						
(incl. evtl. hälftiger Anteil Finanzausgleichsumlage)	5.810.526,20 €	5.707.958,01 €	102.568,19 €			
Anteil an der Einkommensteuer	6.614.200,00 €	6.238.200,00 €	376.000,00 €			
Anteil an der Umsatzsteuer	504.100,00 €	419.900,00 €	84.200,00 €			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	166.900,00 €	150.600,00 €	16.300,00 €			
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	612.000,00 €	615.000,00 €	3.000,00 €			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	243.622,20 €	107.496,00 €	136.126,20 €			
Gewerbsteuerumlage	1.906.600,00 €	1.906.600,00 €	0,00 €			
Gewerbsteuer	10.500.000,00 €	10.500.000,00 €	0,00 €			
Wegfall Deckung Sollfehlbetrag Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:			234.805,61 €			

Ergebnisplan

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

Finanzplan

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

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

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

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

- 2 -

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-
nerLandrätin und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichtsbehördenm. d. B. um Weiterleitung an die ihrer Aufsicht
unterstehenden KommunenIhr 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 Pflegegeld) sowie 4,8 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 % ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

16 Bundesinitiative Frühe Hilfen

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

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

Die Bundesinitiative ist in zwei Förderzeiträume untergliedert:

Förderzeitraum I 01.10.2012 – 30.06.2014

Förderzeitraum II 01.07.2014 – 31.12.2015

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

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

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

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

17.1 Investitionskostenzuschüsse für den Krippenausbau

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

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

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

17.2 Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze

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

17.3 Betriebskostenzuschüsse für Elementarplätze

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

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

18 Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen

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

19 Krankenhausfinanzierung

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

Veröffentlichungshinweis:

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

gez.
Mathias Nowotny

Anlage

Anlage 1

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

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

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 Landtagsitzung vom 12. bis 14. November 2014 vom Landtag verabschiedet werden.

III. Gesamtbewertung

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

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

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

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

- Ende info - intern Nr. 136/14 -

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	500	0	600	700	800
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)								
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.100	18.800	3.700	19.000	19.200	19.400
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	50.600	39.500	-11.100	39.900	40.300	40.800
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	6.900	9.300	2.400	9.400	9.500	9.600
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.800	4.100	300	4.200	4.300	4.400
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.700	9.800	100	9.900	10.000	10.100
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111100	523100	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	AU	100	100	0	100	100	100
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	66.900	70.500	3.600	66.900	66.900	66.900
111100	542120	Schulungskosten	AU	3.700	1.000	-2.700	3.700	3.700	3.700
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	AU	0	1.500	1.500	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
111101	Verwaltungsleitung (Bgm.)								
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	78.800	80.400	1.600	81.300	82.200	83.100
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	54.100	28.000	-26.100	28.300	28.600	28.900
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	600	600	700	800	900
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	0	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0	24.000	24.000	24.300	24.600	24.900

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.500	4.500	0	0	0	0
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	AU	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	4.900	4.000	-900	3.500	3.500	3.500
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	AU	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111105		Bürgerservice							
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111110		Verwaltungssteuerung							
111110	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	ER	0	0	0	0	0	0
111110	448200	Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	ER	0	0	0	0	0	0
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.200	15.400	4.200	15.600	15.800	16.000
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.800	3.700	-5.100	3.800	3.900	4.000
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.600	8.400	2.800	8.500	8.600	8.700
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	300	-400	400	500	600
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	700	-1.100	800	900	1.000
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111110	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	21.300	21.000	-300	21.000	21.000	21.000
111110	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
111110	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	AU	0	0	0	0	0	0
111110	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten 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 marktes	ER	0	0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	39.200	42.900	3.700	43.400	43.900	44.400
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.000	53.200	-2.800	53.800	54.400	55.000
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.200	29.600	26.400	29.900	30.200	30.600
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	8.600	600	-8.000	700	800	900
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	24.000	0	-24.000	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.200	3.900	-300	4.000	4.100	4.200
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.800	10.100	-700	10.300	10.500	10.700
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53.800	40.000	-13.800	40.400	40.900	41.400
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.800	6.800	0	5.100	5.100	5.100
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	AU	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0	0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	2.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	AU	5.500	3.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
111130		Gleichstellungsbeauftragte							
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	0	0	0	0	0	0
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.200	12.400	200	12.600	12.800	13.000
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	600	600	0	600	600	600

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111130	543140	Reisekosten	AU	300	300	0	300	300	300
111140		Personalrat							
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	4.000	3.500	500	500	500
111140	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.100	25.600	12.500	25.900	26.200	26.500
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	33.600	46.400	12.800	46.900	47.400	47.900
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	500	500	600	700	800
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.000	5.200	3.200	5.300	5.400	5.500
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.600	12.000	5.400	12.200	12.400	12.600
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	AU	0	0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	AU	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.500	13.600	8.100	5.500	5.500	5.500
111180	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	200	200	0	200	200	200
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule	AU	100	100	0	100	100	100
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
111200		Interner Service (Hauptamt)							
111200	431100	Verwaltungsgebühren	ER	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	100	100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	2.200	31.800	29.600	31.800	31.800	31.800
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung	AU	15.500	12.000	-3.500	12.000	12.000	12.000
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle	AU	1.000	500	-500	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111807	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
111807	524120	Stromkosten	AU	13.600	13.000	-600	13.000	13.000	13.000
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf 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	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	400	400	0	400	400	400
111811 Fahrradgarage und WC									
111811	441100	Miete Fahrradladen	ER	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	2.000	1.800	-200	1.800	1.800	1.800
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	100	100	0	100	100	100
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	AU	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	AU	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	4.700	3.500	-1.200	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	700	500	-200	500	500	500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	20.000	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch								
126000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	ER	600	600	0	600	600	600
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	700	700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	ER	5.500	2.000	-3.500	2.000	2.000	2.000
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.600	7.700	2.100	7.800	7.900	8.000
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.800	56.100	-1.700	56.700	57.300	57.900
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.800	4.200	1.400	4.300	4.400	4.500
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.800	4.200	400	4.300	4.400	4.500
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.800	11.300	1.500	11.500	11.700	11.900
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. 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	0	0	0
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	AU	20.800	11.800	-9.000	20.800	20.800	20.800
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage	AU	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	AU	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	500	1.500	1.000	500	500	500
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	AU	2.500	0	-2.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben	AU	2.200	1.000	-1.200	500	500	500
126000	529160	Partnerschaften	AU	500	500	0	500	500	500
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	AU	6.000	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	7.700	2.900	-4.800	7.700	7.700	7.700
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	500	500	0	500	500	500
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	543140	Reisekosten	AU	1.000	1.000	0	100	100	100
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	24.500	24.500	0	22.500	22.500	22.500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.000	10.100	100	10.200	10.300	10.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
126000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	15.500	9.000	-6.500	9.000	9.000	9.000
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	AU	0	0	0	0	0	0
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	AU	0	0	0	0	0	0
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	AU	0	0	0	0	0	0
126001 Jugendfeuerwehr									
126001	448600	Einnahmen aus dem Werbevertrag mit der SWT	ER	600	600	0	600	600	600
126001	448700	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	ER	400	400	0	400	400	400
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.700	2.000	300	2.100	2.200	2.300
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
126001	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126001	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	4.900	5.100	200	4.900	4.900	4.900
126001	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	0	500	500	500
126001	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	800	2.000	1.200	800	800	800
126001	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	AU	0	0	0	0	0	0
126001	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	800	800	0	800	800	800
126001	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
126001	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	0	1.100	1.100	200	200	200
126001	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	AU	0	0	0	0	0	0
126001	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	1.000	0	-1.000	0	0	0
128000 Katastrophenschutz									
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	5.200	3.900	-1.300	3.900	3.900	3.900
210000 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung									
210000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
210000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0	0	0	0	0	0
210000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.600	1.700	100	1.800	1.900	2.000
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.200	14.500	300	14.700	14.900	15.100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	12.300	800	-11.500	900	1.000	1.100
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.600	100	2.700	2.800	2.900
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
210000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
210000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	200	200	0	200	200	200
210000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	200	200	0	200	200	200
210000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
210000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervereine	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 Mutterschafts- auf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.000	0	-2.000	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.500	9.900	-5.600	10.000	10.100	10.300
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65.700	73.000	7.300	73.800	74.600	75.400
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	9.700	5.000	-4.700	5.100	5.200	5.300
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.800	5.700	900	5.800	5.900	6.000
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	15.100	2.200	15.300	15.500	15.700
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
218200	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	37.700	37.800	100	37.800	37.800	37.800
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	100	0	-100	0	0	0
272000	543100	Allgemeine 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	264.500	58.400	267.200	269.900	272.600
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.900	22.500	6.600	22.800	23.100	23.400
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.400	56.700	15.300	57.300	57.900	58.500
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	AU	171.400	0	-171.400	0	0	0
313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
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 Fernspreckgebühren	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	0	0	0
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.900	20.200	300	20.500	20.800	21.100
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.100	4.200	100	4.300	4.400	4.500
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
362100		Außerschulische Jugendbildung							
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	700	700	0	700	700	700
362200		Kinder- und 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	156.000	15.000	156.000	156.000	156.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	18.000	22.000	4.000	22.000	22.000	22.000
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für 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-Vermittlungs- und Beratungsstelle der 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	141.000	14.200	142.500	144.000	145.500
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.300	12.500	2.200	12.700	12.900	13.100
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.200	30.800	4.600	31.200	31.600	32.000
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
366300	529155	Veranstaltungen	AU	21.000	7.000	-14.000	7.000	7.000	7.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	300	300	0	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	600	600	0	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	100	100	0	100	100	100
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	14.700	15.200	500	15.200	15.200	15.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
412000		Einrichtungen der Gesundheitspflege							
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""	AU	2.200	1.100	-1.100	0	0	0
421000		Förderung des Sports							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.400	8.100	1.700	8.200	8.300	8.400
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.800	21.400	2.600	21.700	22.000	22.300
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
511000	543157	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	288.300	0	288.300	288.300	288.300
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
532000		Gasversorgung							
532000	451100	Konzessionsabgaben	ER	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533000		Wasserversorgung							
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben	ER	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0	0	0	0	0	0
534000		Fernwärmeversorgung							
534000	451100	Konzessionsabgaben	ER	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
535000		Kombinierte Versorgung							
535000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	214.600	175.000	-39.600	175.000	175.000	175.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.400
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573150	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	AU	40.000	0	-40.000	0	0	0
573150	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0	70.200	70.200	56.100	42.100	28.100
573150	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0	0	0	0	0	0
573150	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
573200 Märkte									
573200	432100	Markt- und Standgelder	ER	100	100	0	100	100	100
573200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
573210 Weihnachtsmarkt									
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.000	6.500	-500	6.600	6.700	6.800
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	800	300	900	1.000	1.100
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.800	400	1.900	2.000	2.100
573210	523100	Mieten und Pachten	AU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573210	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
573210	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.600	3.700	100	3.700	3.800	3.800
573210	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	100	200	100	200	200	200
573500 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit									
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
573760 Fahrradgarage am Bahnhof									
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0	0	0	0	0	0
573820 Servicebetrieb Bauhof									
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	100	100	0	100	100	100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.000	7.000	1.000	4.000	4.000	4.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	AU	3.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung	AU	2.600	1.500	-1.100	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz	AU	900	600	-300	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk	AU	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	571100	Abschreibungen auf 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	6.614.200	376.000	6.945.000	7.292.300	7.657.000
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	419.900	504.100	84.200	519.400	540.200	556.500

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in Euro			
111000	Leitung und Verwaltung BdB				
111000 501200 <i>Dienstaufwendungen Ar- beitnehmerinnen und Ar- beitnehmer</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 Unterstüt- zungsleistungen 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 Fami- lien- 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, Um- schulung</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, Um- schulung</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 Komplettanierung 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 Tarifierhöhung 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> Tarifierhöhung 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 ILV - Erstattung Bewirt- schaftungskosten an 111807.481145	Erläuterungen zum Konto: 16.800 € Wärme 13.000 € Strom 1.000 € Wasser 1.000 € Abwasser	31.800	31.800	31.800	31.800
313100	Leistungen gem. Asylbewerberleistungsgesetz				
313100 531300 Zuweisungen an Zweck- verbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Deutschkurs für Asylbewerber. Integrationsmaßnahmen nötig - weitere Deutschkurs + Fortgeschrittenenkurs	8.000	8.000	4.000	0
315100	POMM91				
315100 581145 ILV - Erstattung Bewirt- schaftungskosten an 111809.481145	Erläuterungen zum Konto: 12.000 € Wärme 5.000 € Strom 500 € Wasser 700 € Abwasser	18.200	18.200	18.200	18.200
331100	Seniorenbeirat				
331100 542140 Sitzungsgelder, Reisekos- ten und Tagegelder	Erläuterungen zum Konto: 5 Mitglieder im Seniorenbeirat x 5 Sitzungen x 33,60 € = 840,00 € 1 Vorsitz des Seniorenbeirates x 5 Sitzungen x 67,20 € = 336,00 €	1.200	600	600	600
365000	Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung				
365000 448201 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermässi- gungsanträge	Erläuterungen zum Konto: ca. 150 Anträge a´ 40,00 €	6.000	6.000	6.000	6.000
365600	Tagespflege in Tornesch				
365600 448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Fami- lienbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Nur Raumnutzung wird erstattet, wenn neue Finanzierung in Kraft tritt	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
365600 531871 <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

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

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

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

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

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (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

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

2115001402**FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln****Erläuterung:****Die vorhandenen Tafeln müssen jedes Jahr überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.**

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	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

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
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.**

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	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**Außenspielanlage für die Krippkinder**

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 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
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

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

5739001401**Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof**

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

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**

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
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-