



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/14/967-2
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.11.2014
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Joachim Reetz
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch (Ergebnisplan/Finanzplan/Investitionsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
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**

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 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 27.234.600 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 27.575.900 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 341.300 € 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 Fehlbetrag die tatsächliche Situation des Werteverzehrs nicht darstellt.

Der im Finanzplan nachgewiesene Gesamtbetrag der Einzahlungen beträgt 27.778.500 €, die der Auszahlungen 26.781.500 €. Somit weist der Finanzplan einen planerischen Überschuss von 997.000 € aus.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen sind in 2015 planerisch nicht vorgesehen.

Eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2016 wurde für die Ersatzbeschaffung des ELW der Feuerwehr Tornesch in Höhe von 180.000 € berücksichtigt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt in gleicher Höhe, wie auch in den Vorjahren, bei 16.000.000 €.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

siehe A+B

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt wie folgt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf

27.234.600 EUR

einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.575.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	341.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.038.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.070.900 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.740.100 EUR
--	----------------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.710.600 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 180.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 16.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 107,39 Stellen |

§ 3

- Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigelegt.
- Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen
 501 Dienstaufwendungen und dergleichen
 502 Beiträge zu Versorgungskassen
 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

gez.
 Roland Krügel
 Bürgermeister

Anlage/n:

Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Veränderungsliste zum Ergebnisplan

Finanzplan/Investitionsplan

Veränderungsliste zum Finanzplan/Investitionsplan

Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt

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	27.234.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.575.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	341.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.038.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.070.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.740.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.710.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	180.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	107,39 Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen

501 Dienstaufwendungen und dergleichen

502 Beiträge zu Versorgungskassen

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde, soweit erforderlich, am

erteilt

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Leitung und Verwaltung BdB	0 <u>79.700</u> -79.700	0 <u>76.600</u> -76.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>79.700</u> -79.700	0 <u>76.600</u> -76.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111010 Leitung und Verwaltung Amt 1	0 <u>37.700</u> -37.700	0 <u>37.200</u> -37.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>37.700</u> -37.700	0 <u>37.200</u> -37.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111020 Leitung und Verwaltung Amt 2	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>11.400</u> -11.400	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111030 Leitung und Verwaltung Amt 3	0 <u>43.900</u> -43.900	0 <u>43.100</u> -43.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>43.900</u> -43.900	0 <u>43.100</u> -43.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0 <u>157.000</u> -157.000	0 <u>159.000</u> -159.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>157.000</u> -157.000	0 <u>159.000</u> -159.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111101 Verwaltungsleitung (Bgm.)	20.600 <u>154.300</u> -133.700	20.600 <u>153.500</u> -132.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	20.600 <u>154.300</u> -133.700	20.600 <u>153.500</u> -132.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111105 Bürgerservice	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111110 Verwaltungssteuerung	0 <u>112.200</u> -112.200	0 <u>81.900</u> -81.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>112.200</u> -112.200	0 <u>81.900</u> -81.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111120 Personalamt	100 <u>201.200</u> -201.100	100 <u>214.700</u> -214.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>201.200</u> -201.100	100 <u>214.700</u> -214.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111130 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>19.300</u> -19.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>19.500</u> -19.500	0 <u>19.300</u> -19.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111140 Personalrat	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111150 Organisationsamt	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111180 Einrichtungen für die gesamte	0 <u>159.200</u> -159.200	0 <u>106.900</u> -106.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>124.500</u> -124.500	0 <u>72.200</u> -72.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111200 Interner Service (Hauptamt)	23.300 <u>146.800</u> -123.500	23.300 <u>147.500</u> -124.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	23.300 <u>166.800</u> -143.500	23.300 <u>174.900</u> -151.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111210 Informationstechnologien	4.800 <u>319.500</u> -314.700	4.800 <u>291.400</u> -286.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.800 <u>344.500</u> -339.700	4.800 <u>306.400</u> -301.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111300 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111400 Allgemeine Sozialverwaltung	88.900 <u>10.900</u> 78.000	88.900 <u>10.900</u> 78.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	88.900 <u>10.900</u> 78.000	88.900 <u>10.900</u> 78.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111475 Städtepartnerschaften	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>25.900</u> -25.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>26.100</u> -26.100	0 <u>25.900</u> -25.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111500 Bauverwaltung	46.800 <u>72.300</u> -25.500	46.800 <u>69.600</u> -22.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	46.800 <u>72.300</u> -25.500	46.800 <u>69.600</u> -22.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111600 Kämmerei	95.000 <u>125.700</u> -30.700	145.000 <u>140.500</u> 4.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	95.000 <u>125.700</u> -30.700	145.000 <u>140.500</u> 4.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,	20.200 <u>113.600</u> -93.400	20.200 <u>117.600</u> -97.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	20.200 <u>113.600</u> -93.400	20.200 <u>117.600</u> -97.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111620 Beteiligungen und Controlling	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.900</u> -7.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111630 Gemeindesteuern	0 60.700 -60.700	0 59.600 -59.600	0,00 0,00 0,00	0 60.700 -60.700	0 59.600 -59.600	0,00 0,00 0,00
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0 140.300 -140.300	0 137.100 -137.100	0,00 0,00 0,00	0 140.300 -140.300	0 137.100 -137.100	0,00 0,00 0,00
111801 Rathaus	6.100 268.100 -262.000	5.500 279.700 -274.200	0,00 0,00 0,00	6.100 268.100 -262.000	5.500 279.700 -274.200	0,00 0,00 0,00
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 5.000 -5.000	0 37.000 -37.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 37.000 -37.000	0,00 0,00 0,00
111803 Feuerwachen	0 91.300 -91.300	0 107.900 -107.900	0,00 0,00 0,00	0 91.300 -91.300	0 120.500 -120.500	0,00 0,00 0,00
111804 Johannes-Schwennesen-Schule	0 205.000 -205.000	0 156.800 -156.800	0,00 0,00 0,00	0 353.000 -353.000	0 132.300 -132.300	0,00 0,00 0,00
111805 Sporthalle JSS	0 64.600 -64.600	0 64.800 -64.800	0,00 0,00 0,00	0 43.000 -43.000	0 43.200 -43.200	0,00 0,00 0,00
111806 Fritz-Reuter-Schule	0 279.500 -279.500	0 349.000 -349.000	0,00 0,00 0,00	0 212.000 -212.000	0 315.500 -315.500	0,00 0,00 0,00
111807 Sporthallen FRS	0 92.600 -92.600	0 97.200 -97.200	0,00 0,00 0,00	0 49.800 -49.800	0 74.400 -74.400	0,00 0,00 0,00
111808 Stadtbücherei	0 20.900 -20.900	0 20.900 -20.900	0,00 0,00 0,00	0 20.900 -20.900	0 20.900 -20.900	0,00 0,00 0,00
111809 POMM 91	1.500 27.800 -26.300	1.500 37.800 -36.300	0,00 0,00 0,00	1.500 27.800 -26.300	1.500 37.800 -36.300	0,00 0,00 0,00
111810 Fußgängerbrücke	0 119.400 -119.400	0 57.900 -57.900	0,00 0,00 0,00	0 119.400 -119.400	0 57.900 -57.900	0,00 0,00 0,00
111811 Fahrradgarage und WC	6.900 26.200 -19.300	7.100 26.700 -19.600	0,00 0,00 0,00	6.900 26.200 -19.300	7.100 26.700 -19.600	0,00 0,00 0,00
111812 Bauhof	0 30.900 -30.900	4.000 30.400 -26.400	0,00 0,00 0,00	0 30.900 -30.900	4.000 30.400 -26.400	0,00 0,00 0,00
111813 Wohnungen	54.200 60.700 -6.500	60.100 86.200 -26.100	0,00 0,00 0,00	54.200 60.100 -5.900	60.100 88.500 -28.400	0,00 0,00 0,00
111815 Eigene Sportplätze etc.	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111820 Sonstige Gebäude	0 35.900 -35.900	0 33.400 -33.400	0,00 0,00 0,00	0 35.900 -35.900	0 183.400 -183.400	0,00 0,00 0,00
111825 Unbebaute Grundstücke	20.600 81.200 -60.600	34.900 93.900 -59.000	0,00 0,00 0,00	20.600 85.400 -64.800	39.900 524.100 -484.200	0,00 0,00 0,00
111836 Spielplätze	100 26.000 -25.900	100 16.100 -16.000	0,00 0,00 0,00	100 26.000 -25.900	100 16.100 -16.000	0,00 0,00 0,00
111850 Park- und Gartenanlagen	200 180.700 -180.500	300 180.700 -180.400	0,00 0,00 0,00	200 180.700 -180.500	300 180.700 -180.400	0,00 0,00 0,00
121000 Statistik	0 2.500 -2.500	0 2.400 -2.400	0,00 0,00 0,00	0 2.500 -2.500	0 2.400 -2.400	0,00 0,00 0,00
121500 Wahlen	0 24.500 -24.500	8.000 32.000 -24.000	0,00 0,00 0,00	0 24.500 -24.500	8.000 32.000 -24.000	0,00 0,00 0,00
122000 Ordnungsangelegenheiten	178.000 263.600 -85.600	101.900 162.800 -60.900	0,00 0,00 0,00	178.000 263.400 -85.400	101.900 162.800 -60.900	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
122100 Meldewesen	55.000 <u>108.300</u> -53.300	55.000 <u>106.900</u> -51.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	55.000 <u>108.300</u> -53.300	55.000 <u>106.900</u> -51.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
122200 Standesamt	0 <u>21.800</u> -21.800	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>21.800</u> -21.800	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch	19.100 <u>303.100</u> -284.000	22.600 <u>257.300</u> -234.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	19.100 <u>355.700</u> -336.600	105.100 <u>998.100</u> -893.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
126001 Jugendfeuerwehr	1.000 <u>15.600</u> -14.600	1.000 <u>12.700</u> -11.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.000 <u>25.100</u> -24.100	1.000 <u>19.600</u> -18.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
128000 Katastrophenschutz	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>5.200</u> -5.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
210000 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung	79.000 <u>34.300</u> 44.700	79.000 <u>33.800</u> 45.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	79.000 <u>34.300</u> 44.700	79.000 <u>33.800</u> 45.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211000 Grundschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211300 Johannes-Schwennesen-Schule	27.200 <u>115.800</u> -88.600	182.500 <u>376.700</u> -194.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	27.200 <u>125.100</u> -97.900	182.500 <u>402.100</u> -219.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen- Schule	20.600 <u>6.000</u> 14.600	20.600 <u>5.900</u> 14.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	20.600 <u>7.000</u> 13.600	20.600 <u>5.900</u> 14.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	154.800 <u>261.100</u> -106.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	154.800 <u>261.100</u> -106.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	47.800 <u>119.700</u> -71.900	49.300 <u>123.800</u> -74.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	47.800 <u>138.200</u> -90.400	51.800 <u>151.500</u> -99.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	41.600 <u>7.800</u> 33.800	41.600 <u>7.700</u> 33.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	41.600 <u>7.800</u> 33.800	41.600 <u>7.700</u> 33.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS	94.200 <u>96.400</u> -2.200	94.200 <u>91.300</u> 2.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	94.200 <u>96.400</u> -2.200	94.200 <u>91.300</u> 2.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
212000 Hauptschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
215000 Realschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
216200 Regionalschulen	0 <u>120.000</u> -120.000	0 <u>120.000</u> -120.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>120.000</u> -120.000	0 <u>120.000</u> -120.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
217000 Gymnasien	0 <u>360.000</u> -360.000	0 <u>360.000</u> -360.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>360.000</u> -360.000	0 <u>360.000</u> -360.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
218100 Gesamtschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
218110 Freie Waldorfschulen	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
218200 Gemeinschaftsschulen	200.000 <u>1.845.400</u> -1.645.400	202.000 <u>2.018.200</u> -1.816.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200.000 <u>1.845.400</u> -1.645.400	200.000 <u>2.018.200</u> -1.818.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
221000 Sonderschulen	0 <u>48.100</u> -48.100	0 <u>48.100</u> -48.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>48.100</u> -48.100	0 <u>48.100</u> -48.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
241000 Schülerbeförderung	7.700 <u>16.900</u> -9.200	42.200 <u>53.100</u> -10.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.700 <u>16.900</u> -9.200	42.200 <u>33.300</u> 8.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
243000 Sonstige schulische Aufgaben	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg	23.400 19.200 4.200	23.400 17.900 5.500	0,00 0,00 0,00	23.400 22.200 1.200	23.400 20.800 2.600	0,00 0,00 0,00
243600 Schulsozialarbeit	118.700 165.200 -46.500	118.700 156.200 -37.500	0,00 0,00 0,00	118.700 165.200 -46.500	118.700 156.200 -37.500	0,00 0,00 0,00
251000 Wissenschaft und Forschung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
252000 Nichtwissenschaftliche Museen,	0 8.900 -8.900	0 8.900 -8.900	0,00 0,00 0,00	0 8.900 -8.900	0 8.900 -8.900	0,00 0,00 0,00
271000 Zweckverband VHS Tornesch- Uetersen	20.000 207.500 -187.500	20.000 207.300 -187.300	0,00 0,00 0,00	20.000 207.500 -187.500	20.000 207.300 -187.300	0,00 0,00 0,00
272000 Stadtbücherei	76.200 315.300 -239.100	76.200 308.300 -232.100	0,00 0,00 0,00	76.200 315.300 -239.100	76.200 323.100 -246.900	0,00 0,00 0,00
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 40.900 -40.800	100 12.400 -12.300	0,00 0,00 0,00	100 40.900 -40.800	100 12.400 -12.300	0,00 0,00 0,00
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt -	5.000 3.900 1.100	5.000 3.800 1.200	0,00 0,00 0,00	5.000 3.900 1.100	5.000 3.800 1.200	0,00 0,00 0,00
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß	314.500 328.500 -14.000	314.500 263.400 51.100	0,00 0,00 0,00	314.500 328.500 -14.000	314.500 263.400 51.100	0,00 0,00 0,00
312100 Anteilige Unterkunftskosten für	0 300 -300	0 171.700 -171.700	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 171.700 -171.700	0,00 0,00 0,00
313100 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs-	0 8.000 -8.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	0 8.000 -8.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00
315100 POMM 91	0 3.200 -3.200	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00	0 3.200 -3.200	0 6.700 -6.700	0,00 0,00 0,00
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 6.300 -6.300	0 6.300 -6.300	0,00 0,00 0,00	0 6.300 -6.300	0 6.300 -6.300	0,00 0,00 0,00
331100 Seniorenbeirat	0 7.300 -7.300	0 6.600 -6.600	0,00 0,00 0,00	0 7.300 -7.300	0 6.600 -6.600	0,00 0,00 0,00
331200 Förderung des Ehrenamtes	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
351700 Wohngeld	2.500 26.500 -24.000	1.400 26.100 -24.700	0,00 0,00 0,00	2.500 26.500 -24.000	1.400 26.100 -24.700	0,00 0,00 0,00
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
362200 Kinder- und Jugendberholung	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 0,00 0,00	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 0,00 0,00
362300 internationale Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 11.800 -11.800	0 11.700 -11.700	0,00 0,00 0,00	0 11.800 -11.800	0 11.700 -11.700	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
363110 Jugendsozialarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
363120 Erzieherischer Kinder und Jugend-	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
365000 Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung	6.200 238.900 -232.700	200 214.400 -214.200	0,00 0,00 0,00	6.200 238.900 -232.700	200 214.400 -214.200	0,00 0,00 0,00
365100 AWO-KiTa Merlinweg	0 468.200 -468.200	0 469.600 -469.600	0,00 0,00 0,00	0 468.200 -468.200	0 469.600 -469.600	0,00 0,00 0,00
365200 AWO-KiTa Lüttkamp	0 269.000 -269.000	0 300.000 -300.000	0,00 0,00 0,00	0 279.000 -279.000	0 409.000 -409.000	0,00 0,00 0,00
365300 Kinderspielstube der ev. Kirche	0 39.100 -39.100	0 58.800 -58.800	0,00 0,00 0,00	0 39.100 -39.100	0 58.800 -58.800	0,00 0,00 0,00
365400 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	0 263.400 -263.400	0 294.300 -294.300	0,00 0,00 0,00	0 263.400 -263.400	0 294.300 -294.300	0,00 0,00 0,00
365500 DRK-KiTa Friedlandstraße	0 394.000 -394.000	0 379.100 -379.100	0,00 0,00 0,00	0 394.000 -394.000	0 379.100 -379.100	0,00 0,00 0,00
365600 Tagespflege in Tornesch	200 13.600 -13.400	1.500 11.900 -10.400	0,00 0,00 0,00	200 13.600 -13.400	1.500 11.900 -10.400	0,00 0,00 0,00
365700 DRK-Hort JSS	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365800 Wabe KiTa Pommernstraße	0 395.400 -395.400	0 309.900 -309.900	0,00 0,00 0,00	0 395.400 -395.400	0 309.900 -309.900	0,00 0,00 0,00
365900 Betreuungsklasse JSS	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365910 Betreuungsklasse FRS	8.000 31.700 -23.700	8.000 31.400 -23.400	0,00 0,00 0,00	8.000 31.700 -23.700	8.000 31.400 -23.400	0,00 0,00 0,00
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 0,00 0,00	0 4.400 -4.400	0 4.400 -4.400	0,00 0,00 0,00
366100 Spielplätze	0 600 -600	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 10.600 -10.600	0 15.500 -15.500	0,00 0,00 0,00
366200 Jugendherholungsheim	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 0,00 0,00	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 0,00 0,00
366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"	4.800 190.100 -185.300	16.800 193.100 -176.300	0,00 0,00 0,00	4.800 190.100 -185.300	16.800 194.600 -177.800	0,00 0,00 0,00
412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 1.100 -1.100	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00	0 1.100 -1.100	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00
421000 Förderung des Sports	15.700 400.900 -385.200	15.700 300.100 -284.400	0,00 0,00 0,00	15.700 359.300 -343.600	15.700 800.100 -784.400	0,00 0,00 0,00
424000 Eigene Sportstätten	1.300 0 1.300	1.300 25.000 -23.700	0,00 0,00 0,00	1.300 0 1.300	1.300 25.000 -23.700	0,00 0,00 0,00
511000 Stadtplanung	100 302.200 -302.100	100 297.600 -297.500	0,00 0,00 0,00	100 302.200 -302.100	100 297.600 -297.500	0,00 0,00 0,00
522000 Wohnungsbauförderung	1.700 0 1.700	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00	1.700 0 1.700	22.000 0 22.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
523000 Denkmalschutz und -pflege	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 0,00 0,00	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 0,00 0,00
531000 Elektrizitätsversorgung	370.800 0 370.800	288.300 0 288.300	0,00 0,00 0,00	370.800 0 370.800	288.300 0 288.300	0,00 0,00 0,00
532000 Gasversorgung	41.000 0 41.000	41.000 0 41.000	0,00 0,00 0,00	41.000 0 41.000	41.000 0 41.000	0,00 0,00 0,00
533000 Wasserversorgung	116.600 0 116.600	116.600 0 116.600	0,00 0,00 0,00	116.600 0 116.600	116.600 0 116.600	0,00 0,00 0,00
534000 Fernwärmeversorgung	2.600 0 2.600	2.600 0 2.600	0,00 0,00 0,00	2.600 0 2.600	2.600 0 2.600	0,00 0,00 0,00
535000 Kombinierte Versorgung	214.600 0 214.600	214.600 0 214.600	0,00 0,00 0,00	214.600 0 214.600	214.600 0 214.600	0,00 0,00 0,00
537000 Abfallbeseitigung	2.300 21.000 -18.700	2.300 21.000 -18.700	0,00 0,00 0,00	2.300 21.000 -18.700	2.300 21.000 -18.700	0,00 0,00 0,00
538000 Abwasserbeseitigung	115.400 115.400 0	92.600 83.800 8.800	0,00 0,00 0,00	115.400 115.400 0	92.600 83.800 8.800	0,00 0,00 0,00
538500 Öffentliche Toiletten	100 1.700 -1.600	100 0 100	0,00 0,00 0,00	100 1.700 -1.600	100 0 100	0,00 0,00 0,00
541000 Gemeindestraßen	4.700 868.400 -863.700	4.700 869.300 -864.600	0,00 0,00 0,00	4.700 868.400 -863.700	5.700 879.300 -873.600	0,00 0,00 0,00
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
541031 Fußgängerbrücke am Bahnhof	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541040 Moorreger Weg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541050 Norderstraße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	204.000 300.000 -96.000	380.800 560.000 -179.200	0,00 0,00 0,00
541070 Erschließung B-Plan 58	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541120 Erschließung B-Plan 23	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"	0 44.300 -44.300	0 43.400 -43.400	0,00 0,00 0,00	3.500.000 764.300 2.735.700	2.300.000 1.563.400 736.600	0,00 0,00 0,00
541135 Erschließung B-Plan 80	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 65.000 -65.000	0,00 0,00 0,00
541140 Erschließung B-Plan 81	0 20.200 -20.200	0 19.800 -19.800	0,00 0,00 0,00	0 20.200 -20.200	0 30.800 -30.800	0,00 0,00 0,00
541200 Uetersener Straße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541270 Straße Sandberg	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541280 Ausbau kleinerer Straßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541281 Straßenausbau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
541282 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541283 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541284 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541285 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541286 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	800	0,00
541287 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	-800	0,00
541288 Straßenneubau Esinger Moor	0	0	0,00	0	0	0,00
541290 Straßenneubau	0	0	0,00	0	0	0,00
541291 Straßenneubau Lönsweg	0	0	0,00	0	0	0,00
541292 Straßenneubau Ortskern	0	0	0,00	34.000	204.000	0,00
541293 Straßenneubau	0	0	0,00	50.000	300.000	0,00
541294 Straßenneubau	0	0	0,00	-16.000	-96.000	0,00
541295 Straßenneubau	0	0	0,00	0	0	0,00
541296 Straßenneubau "Am Moor"	0	0	0,00	0	600	0,00
541330 Erschließung B-Plan 54	0	0	0,00	0	-600	0,00
541340 Erschließung B-Plan 7 III. Änderung	0	0	0,00	0	0	0,00
541350 Erschließung B-Plan 56	0	0	0,00	0	0	0,00
541360 Erschließung B-Plan 59	0	0	0,00	0	0	0,00
541370 Erschließung B-Plan 60	0	0	0,00	0	0	0,00
541380 Dorfplatz in Esingen	0	0	0,00	0	0	0,00
541670 Straßenbeleuchtung	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	0,00
542000 Kreisstraßen	191.500	215.800	0,00	201.500	225.800	0,00
542010 K22/Großer Moorweg	-189.900	-214.200	0,00	-199.900	-224.200	0,00
	24.700	24.600	0,00	24.700	24.600	0,00
	-24.700	-24.600	0,00	-24.700	-24.600	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	40.000	0	0,00
	0	0	0,00	-40.000	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
543000 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545000 Straßenreinigung	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0,00 0,00 0,00	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0,00 0,00 0,00
546000 Parkeinrichtungen	0 4.200 -4.200	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00	0 4.200 -4.200	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00
547000 Förderung des ÖPNV	20.000 65.000 -45.000	10.000 65.000 -55.000	0,00 0,00 0,00	20.000 65.000 -45.000	10.000 65.000 -55.000	0,00 0,00 0,00
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551000 Park- und Gartenanlagen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551100 Kleingartenanlagen	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0,00 0,00 0,00	0 1.900 -1.900	0 11.900 -11.900	0,00 0,00 0,00
551200 Naherholungsgebiet	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
553000 Bestattungswesen	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00	100 100 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00
555000 Wirtschaftswege	0 56.000 -56.000	0 66.000 -66.000	0,00 0,00 0,00	0 56.000 -56.000	0 66.000 -66.000	0,00 0,00 0,00
561000 Aufgaben des Umweltschutzes	100 192.700 -192.600	100 190.100 -190.000	0,00 0,00 0,00	100 192.700 -192.600	100 190.100 -190.000	0,00 0,00 0,00
571000 Wirtschaftsförderung	0 43.000 -43.000	0 42.300 -42.300	0,00 0,00 0,00	0 43.000 -43.000	0 42.300 -42.300	0,00 0,00 0,00
573100 GGT	30.200 4.800 25.400	6.000 4.700 1.300	0,00 0,00 0,00	30.200 4.800 25.400	6.000 4.700 1.300	0,00 0,00 0,00
573150 GGS	6.500 98.900 -92.400	6.500 46.600 -40.100	0,00 0,00 0,00	6.500 427.100 -420.600	6.500 136.600 -130.100	0,00 0,00 0,00
573200 Märkte	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00
573210 Weihnachtsmarkt	0 11.300 -11.300	0 10.100 -10.100	0,00 0,00 0,00	0 11.300 -11.300	0 10.100 -10.100	0,00 0,00 0,00
573500 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 0,00 0,00	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 0,00 0,00
573760 Fahrradgarage am Bahnhof	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573820 Servicebetrieb Bauhof	116.000 927.000 -811.000	145.700 891.500 -745.800	0,00 0,00 0,00	116.000 975.700 -859.700	145.700 879.500 -733.800	0,00 0,00 0,00
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool	184.900 343.600 -158.700	184.900 336.800 -151.900	0,00 0,00 0,00	184.900 345.300 -160.400	184.900 336.800 -151.900	0,00 0,00 0,00
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst	457.400 828.600 -371.200	435.800 823.500 -387.700	0,00 0,00 0,00	457.400 820.800 -363.400	435.800 831.900 -396.100	0,00 0,00 0,00
573900 Sonstige öffentliche Einrichtungen	900 500 400	900 500 400	0,00 0,00 0,00	900 500 400	900 3.500 -2.600	0,00 0,00 0,00
573910 Stadteilbüro Pommernstraße 99	0 19.200 -19.200	0 14.800 -14.800	0,00 0,00 0,00	0 19.200 -19.200	0 28.200 -28.200	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	20.356.800 <u>8.358.500</u> 11.998.300	20.091.800 <u>7.732.100</u> 12.359.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	20.356.800 <u>8.358.500</u> 11.998.300	20.091.800 <u>7.732.100</u> 12.359.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.100 <u>439.300</u> -355.200	97.500 <u>429.200</u> -331.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	84.100 <u>1.213.300</u> -1.129.200	2.640.200 <u>1.878.700</u> 761.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
699999 Abwicklung Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

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	20.141.300	20.998.100	21.384.400	22.254.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.700	233.600	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	367.000	367.000	367.000
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.400	130.500	130.800	131.100	131.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.229.400	2.252.100	2.220.500	2.291.500	2.220.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	604.200	619.500	281.500	599.500	599.500
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	23.745.000	24.234.900	25.010.500	25.809.400
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	5.419.300	5.719.300	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	3.770.800	3.934.800	3.852.400	3.839.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	214.000	259.200	252.000	252.000	252.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	11.084.100	11.673.000	11.462.600	11.437.300	11.509.500
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.660.800	2.510.200	2.437.700	2.445.700	2.437.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.175.500	23.932.500	23.931.200	23.915.200	24.050.700
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	240.500	-187.500	303.700	1.095.300	1.758.700
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	294.800	295.500	295.500	295.500	295.500
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	439.200	449.300	501.300	471.700	424.300
	21.	= Finanzergebnis	0,00	-144.400	-153.800	-205.800	-176.200	-128.800
	22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	96.100	-341.300	97.900	919.100	1.629.900
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	-341.300	97.900	919.100	1.629.900

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	20.141.300	20.998.100	21.384.400	22.254.000	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.700	233.600	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	367.000	367.000	367.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.400	130.500	130.800	131.100	131.400	

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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.227.400	2.252.100	2.220.500	2.291.500	2.220.500	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	548.300	617.400	279.400	597.400	597.400	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	294.800	295.500	295.500	295.500	295.500	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.652.900	24.038.400	24.528.300	25.303.900	26.102.800	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	5.384.600	5.684.600	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	3.753.800	3.917.800	3.835.400	3.822.400	
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	11.673.000	11.462.600	11.437.300	11.509.500	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	2.660.700	2.510.200	2.437.700	2.445.700	2.437.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.351.800	24.070.900	23.925.100	23.874.700	23.957.900	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.100	-32.500	603.200	1.429.200	2.144.900	
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	3.738.000	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	3.740.100	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	85.300	10.000	10.000	10.000	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	938.500	251.300	297.900	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	1.240.000	2.430.000	1.000.000	306.800	

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
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	821.800	116.200	126.800	98.100	100.900	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.602.200	2.052.800	2.864.700	1.226.000	532.100	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.549.500	1.687.300	555.400	-895.900	-329.400	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-2.248.400	1.654.800	1.158.600	533.300	1.815.500	
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	997.000	459.300	-167.600	1.113.100	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	0,00	-333.400	997.000	459.300	-167.600	1.113.100	

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	AU	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	4.900	4.000	-900	3.500	3.500	3.500
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	AU	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	AU	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111105 Bürgerservice									
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111110 Verwaltungssteuerung									
111110	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	ER	0	0	0	0	0	0
111110	448200	Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	ER	0	0	0	0	0	0
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.200	15.400	4.200	15.600	15.800	16.000
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.800	3.700	-5.100	3.800	3.900	4.000
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.600	8.400	2.800	8.500	8.600	8.700
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	700	300	-400	400	500	600
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.800	700	-1.100	800	900	1.000
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111110	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	21.300	21.000	-300	21.000	21.000	21.000
111110	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
111110	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	AU	0	0	0	0	0	0
111110	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	AU	10.000	50.000	40.000	0	0	0
111110	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111110	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111110	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	AU	15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111120		Personalamt							
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0	100	100	100	100	100
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	0	-100	0	0	0
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktles	ER	0	0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	39.200	42.900	3.700	43.400	43.900	44.400
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.000	53.200	-2.800	53.800	54.400	55.000
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.200	29.600	26.400	29.900	30.200	30.600
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	8.600	600	-8.000	700	800	900
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	24.000	0	-24.000	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.200	3.900	-300	4.000	4.100	4.200
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.800	10.100	-700	10.300	10.500	10.700
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53.800	40.000	-13.800	40.400	40.900	41.400
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.800	6.800	0	5.100	5.100	5.100
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	AU	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0	0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	2.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	AU	5.500	3.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
111130		Gleichstellungsbeauftragte							
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	0	0	0	0	0	0
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.200	12.400	200	12.600	12.800	13.000
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	600	600	0	600	600	600

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	ER	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	ER	0	0	0	0	0	0
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	50.000	50.500	500	51.100	51.700	52.300
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	76.500	88.100	11.600	89.000	89.900	90.800
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	24.200	23.700	-500	24.000	24.300	24.600
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	500	500	600	700	800
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.300	10.100	4.800	10.300	10.500	10.700
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.200	23.200	8.000	23.500	23.800	24.100
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	AU	600	600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
111210	523200	Leasing Telefonanlage	AU	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handy + Notebook	AU	400	400	0	400	400	400
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	3.000	1.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV (< 150 €)	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel	AU	0	10.000	10.000	0	10.000	0
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Lizenzkosten etc.)	AU	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung	AU	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111210	543120	Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer virtuellen Server Infrastruktur	AU	4.800	0	-4.800	0	0	0
111300		Öffentlichkeitsarbeit							
111400		Allgemeine Sozialverwaltung							
111400	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111500	431100	Verwaltungsgebühren	ER	200	200	0	200	200	200
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	ER	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0	0	0	0	0	0
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	ER	400	400	0	400	400	400
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.800	41.400	1.600	41.900	42.400	42.900
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.100	3.500	400	3.600	3.700	3.800
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.900	8.600	700	8.700	8.800	8.900
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.700	8.700	3.000	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111600		Kämmerei							
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	116.600	66.600	-50.000	66.600	66.600	66.600
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0	0	0	0	0	0
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	24.400	0	-24.400	0	0	0
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	72.300	87.700	15.400	101.700	102.800	103.900
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	18.400	0	-18.400	0	0	0
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.400	9.400	4.000	9.500	9.600	9.700
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.600	22.200	8.600	22.500	22.800	23.100

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung	AU	66.300	112.700	46.400	66.300	66.300	66.300
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	1.500	3.800	2.300	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle	AU	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111804	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111804	524120	Stromkosten	AU	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	5.000	3.400	-1.600	1.400	1.400	1.400
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111805	Sporthalle JSS								
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	AU	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle	AU	1.500	500	-1.000	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.300	7.800	1.500	7.800	7.800	7.800
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	10.400	10.200	-200	10.200	10.200	10.200
111805	524120	Stromkosten	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	2.000	2.800	800	2.800	2.800	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	2.500	500	-2.000	500	500	500
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111806		Fritz-Reuter-Schule							
111806	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung	AU	156.000	98.000	-58.000	98.000	98.000	98.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	18.500	7.000	-11.500	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
111806	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
111806	524120	Stromkosten	AU	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.900	14.600	3.700	14.700	14.900	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	2.400	5.600	3.200	2.600	2.600	2.600
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0	0	0	0	0	0
111807		Sporthallen FRS							
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	20.000	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch								
126000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	ER	600	600	0	600	600	600
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	700	700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0	0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	ER	5.500	2.000	-3.500	2.000	2.000	2.000
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.600	7.700	2.100	7.800	7.900	8.000
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.800	56.100	-1.700	56.700	57.300	57.900
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.800	4.200	1.400	4.300	4.400	4.500
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.800	4.200	400	4.300	4.400	4.500
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.800	11.300	1.500	11.500	11.700	11.900
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	4.700	4.800	100	4.900	5.000	5.100
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	AU	500	2.500	2.000	500	500	500
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche	AU	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0	0	0	0	0	0
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	AU	10.000	15.600	5.600	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
126000	525120	Reparaturkosten	AU	16.900	17.800	900	10.000	10.000	10.000
126000	525130	Versicherung + Steuern	AU	3.000	3.500	500	3.000	3.000	3.000
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	14.800	34.700	19.900	14.800	14.800	14.800
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	16.100	33.600	17.500	11.100	11.100	11.100
126000	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	700	2.400	1.700	700	700	700
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	AU	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen	AU	20.800	11.800	-9.000	20.800	20.800	20.800
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage	AU	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar	AU	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	AU	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	500	1.500	1.000	500	500	500
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	AU	2.500	0	-2.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben	AU	2.200	1.000	-1.200	500	500	500
126000	529160	Partnerschaften	AU	500	500	0	500	500	500
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	AU	6.000	9.000	3.000	6.000	6.000	6.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflgerei	AU	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	7.700	2.900	-4.800	7.700	7.700	7.700
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	500	500	0	500	500	500
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	543140	Reisekosten	AU	1.000	1.000	0	100	100	100
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	24.500	24.500	0	22.500	22.500	22.500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.000	10.100	100	10.200	10.300	10.400

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	AU	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
216200		Regionalschulen							
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
217000		Gymnasien							
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
218110		Freie Waldorfschulen							
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
218200		Gemeinschaftsschulen							
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.000	0	-2.000	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.500	9.900	-5.600	10.000	10.100	10.300
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65.700	69.800	4.100	73.800	74.600	75.400
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	9.700	5.000	-4.700	5.100	5.200	5.300
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	200	200	300	400	500
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.800	5.700	900	5.800	5.900	6.000
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.900	15.100	2.200	15.300	15.500	15.700
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
218200	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	0	0	0	0	0
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	AU	0	30.000	30.000	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	6.500	5.000	-1.500	5.000	5.000	5.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	300	300	0	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern	AU	500	500	0	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	100	100	0	100	100	100
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	6.000	6.100	100	6.200	6.200	6.300
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG								
311100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil	ER	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.900	3.000	100	3.100	3.200	3.300
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg								
311200	448200	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	314.500	314.500	0	314.500	314.500	314.500
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	206.100	249.300	43.200	267.200	269.900	272.600
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.900	22.500	6.600	22.800	23.100	23.400
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.400	56.700	15.300	57.300	57.900	58.500
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0	0	0	0	0	0
312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II								

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	AU	171.400	0	-171.400	0	0	0
313100	Leistungen gemäß 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 Fernsprechgebühren	AU	500	400	-100	400	400	400
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	43.300	42.200	-1.100	42.200	42.200	42.200
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
315400	441100	Mieten und Pachten	ER	0	0	0	0	0	0
315400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	400	100	500	600	700
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	800	900	100	1.000	1.100	1.200
365400	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	289.200	258.000	-31.200	258.000	258.000	258.000
365400	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße							
365500	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0	0	0	0	0	0
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.100	8.200	100	8.300	8.400	8.500
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	700	100	800	900	1.000
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.500	1.600	100	1.700	1.800	1.900
365500	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	368.900	383.500	14.600	383.500	383.500	383.500
365600		Tagespflege in Tornesch							
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlung- 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	131.000	4.200	142.500	144.000	145.500
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.300	12.500	2.200	12.700	12.900	13.100
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.200	30.800	4.600	31.200	31.600	32.000
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
366300	529155	Veranstaltungen	AU	21.000	7.000	-14.000	7.000	7.000	7.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	300	300	0	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	600	600	0	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	100	100	0	100	100	100
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0	0	0	0	0	0
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	14.700	15.200	500	15.200	15.200	15.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0	0	0	0	0	0
412000		Einrichtungen der Gesundheitspflege							
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""	AU	2.200	1.100	-1.100	0	0	0
421000		Förderung des Sports							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.100	7.300	200	7.400	7.500	7.600
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	600	600	0	700	800	900
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	3.100	3.000	-100	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	15.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	103.300	103.400	100	103.400	103.400	103.400
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	6.000	0	-6.000	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
424000	Eigene Sportstätten								
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	25.000	0	-25.000	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
511000	Stadtplanung								
511000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0	0	0	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	8.600	8.900	300	9.000	9.100	9.200
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	94.500	94.500	0	95.500	96.500	97.500
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.500	3.400	-100	3.500	3.600	3.700

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.400	8.100	1.700	8.200	8.300	8.400
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.800	21.400	2.600	21.700	22.000	22.300
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
511000	543157	Lärminderungsplan	AU	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
522000		Wohnungsbauförderung							
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen	ER	1.000	1.700	700	1.700	1.700	1.700
523000		Denkmalschutz und -pflege							
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
531000		Elektrizitätsversorgung							
531000	451100	Konzessionsabgaben	ER	288.300	370.800	82.500	370.800	370.800	370.800
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
532000		Gasversorgung							
532000	451100	Konzessionsabgaben	ER	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
533000		Wasserversorgung							
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben	ER	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0	0	0	0	0	0
534000		Fernwärmeversorgung							
534000	451100	Konzessionsabgaben	ER	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
535000		Kombinierte Versorgung							
535000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	214.600	214.600	0	214.600	214.600	214.600

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
537000		Abfallbeseitigung							
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container	ER	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	AU	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
538000		Abwasserbeseitigung							
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0	0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	ER	92.600	115.400	22.800	116.900	118.400	119.900
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0	0	0	0	0	0
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.600	5.700	100	5.800	5.900	6.000
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.600	82.000	22.400	82.900	83.800	84.700
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.500	7.300	2.800	7.400	7.500	7.600
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.800	18.000	6.200	18.200	18.400	18.600
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
538500		Öffentliche Toiletten							
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	100	100	0	100	100	100
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	300	300	300	300	300
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
541000		Gemeindestraßen							
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen 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	90.000	-30.000	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	0	-10.000	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
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
545000		<i>Straßenreinigung</i>							
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		<i>Parkeinrichtungen</i>							
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
547000		<i>Förderung des ÖPNV</i>							
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	ER	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	AU	65.000	65.000	0	100.000	100.000	100.000
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0	0	0	0	0	0
551000		<i>Park- und Gartenanlagen</i>							
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		<i>Kleingartenanlagen</i>							
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
551200		<i>Naherholungsgebiet</i>							
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege	AU	200	200	0	200	200	200
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	100	200	100	200	200	200
553000		<i>Bestattungswesen</i>							

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	56.000	-10.000	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
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 (Tierartzkosten)	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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573150	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0	70.200	70.200	56.100	42.100	28.100
573150	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0	0	0	0	0	0
573150	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
573200		Märkte							
573200	432100	Markt- und Standgelder	ER	100	100	0	100	100	100
573200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
573210		Weihnachtsmarkt							
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.000	6.500	-500	6.600	6.700	6.800
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	500	800	300	900	1.000	1.100
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.800	400	1.900	2.000	2.100
573210	523100	Mieten und Pachten	AU	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573210	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0	0	0	0	0	0
573210	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.600	3.700	100	3.700	3.800	3.800
573210	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	100	200	100	200	200	200
573500		Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit							
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100	100	0	200	300	400
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	300	300	0	400	500	600
573760		Fahrradgarage am Bahnhof							
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0	0	0	0	0	0
573820		Servicebetrieb Bauhof							
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	100	100	0	100	100	100
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	1.300	100	-1.200	100	100	100
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	100	100	0	100	100	100
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	ER	676.600	686.800	10.200	689.900	693.200	696.400
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	ER	188.600	185.200	-3.400	180.200	180.200	180.200
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	595.500	621.300	25.800	627.600	633.900	640.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	400	400	0	500	600	700
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0	100	100	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.200	46.500	300	47.000	47.500	48.000
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	118.000	124.700	6.700	126.000	127.300	128.600
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer	AU	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder	AU	100	100	0	100	100	100
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten	AU	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	300	300	0	300	300	300
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	6.400	7.800	1.400	6.400	6.400	6.400
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	200	0	-200	0	0	0
573900		Sonstige öffentliche Einrichtungen							
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	900	900	0	900	900	900
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	AU	500	500	0	500	500	500
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.900	1.500	-400	1.500	1.500	1.500
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99							
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200	200	0	300	400	500
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	400	400	0	500	600	700
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	9.100	13.700	4.600	13.700	13.700	13.700
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	3.000	0	-3.000	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	200	0	-200	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.700	6.700	4.000	6.700	6.700	6.700
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen							
611000	401100	Grundsteuer A	ER	55.700	55.700	0	55.000	55.000	55.000
611000	401200	Grundsteuer B	ER	1.858.600	1.858.600	0	1.870.000	1.880.000	1.880.000
611000	401300	Gewerbesteuer	ER	10.500.000	10.500.000	0	11.000.000	11.000.000	11.500.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	6.238.200	6.409.100	170.900	6.729.500	7.066.000	7.419.300
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	419.900	504.100	84.200	519.400	540.200	556.500
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

Ergebnisplan 2015

alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden	ER	150.600	163.500	12.900	163.500	163.500	163.500
611000	414100	Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung	ER	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
611000	534100	Gewerbesteuerumlage	AU	1.906.600	1.906.600	0	1.997.400	1.997.400	2.088.200
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land	AU	107.500	366.300	258.800	287.600	287.600	287.600
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	AU	5.708.000	6.075.600	367.600	5.934.600	5.934.600	5.934.600
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	AU	0	0	0	0	0	0
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	AU	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen	ER	18.400	5.000	-13.400	5.000	5.000	5.000
612000	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0	0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	ER	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	ER	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	ER	0	0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	100	100	0	100	100	100
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land	AU	32.800	28.400	-4.400	24.100	20.200	16.300
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	AU	500	500	0	500	500	500
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	AU	0	0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	275.900	310.400	34.500	366.700	351.000	332.500
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	AU	120.000	100.000	-20.000	100.000	90.000	75.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	AU	0	0	0	0	0	0
		Gesamt-Ertrag aller Teilhaushalte	ER	26.082.000	27.234.600	1.152.600	27.966.500	28.366.200	29.233.200
		Gesamt-Aufwand aller Teilhaushalte	AU	25.986.100	27.575.900	1.589.800	27.661.900	27.627.600	27.715.100

Ergebnisplan 2015

*alle Teilhaushalte
der Stadt Tornesch*

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Saldo Ergebnisplan		95.900	-341.300	-437.200	304.600	738.600	1.518.100

Veränderungsliste

zum Entwurf des Ergebnisplans 2015

vom 31.10.2014

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

Veränderungsliste

zum Entwurf des Ergebnisplans 2015

vom 31.10.2014

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz neu 2015 €	Ansatz bisher 2015 €	Mehr / Weniger €	Begründung
211500	581188	AU	ILV- Kalkulatorische Miete an 111806.484488	241.600	0	241.600	Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete
211501			Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule				
211501	581188	AU	ILV- Kalkulatorische Miete an 111807.484488	90.600	0	90.600	Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete
218200			Gemeinschaftsschulen				
218200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	69.800	73.000	-3.200	Nachfolge Mitarbeiter in der Kämmerei erst zum 1.5.2015
241000			Schülerbeförderung				
241000	571100	AU	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	19.800	-19.800	Abschreibung des Schülerbusses aus 2014 wurde versehentlich nach 2015 übernommen.
281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281000	529155	AU	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	30.000	50.000	-20.000	Reduzierung um den Anteil der Stadtwerke, die gleichen Anlass feiern und sich entsprechend beteiligen werden.
311200			Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg				
311200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	249.300	264.500	-15.200	Neueinstellung Sozialhilfesachbearbeitung erst zum 1.5.2015
315100			Pomm91				
315100	581188	AU	ILV- Kalkulatorische Miete an 111809.484488	53.400	0	53.400	Erstmalige Berechnung einer kalkulatorischen Miete
365000			Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung				
365000	531874	AU	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	156.000	156.000	0	KiTa-Taler wird reduziert für Elementar auf 20 €/Monat und Krippe auf 25 €/Monat pro Kind. Freiwillige Sozialstaffel bleibt unverändert
365000	531875	AU	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	22.000	22.000	0	Reduzierung auf 16,00 € pro Kind/Monat bei 40 Einzelfällen
366300			Jugendzentrum "Jott-Zett"				
366300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	131.000	141.000	-10.000	Neueinstellung im Jugendzentrum erst zum 1.4.2015
421000			Sportförderung				
421000	574100	AU	Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen	41.600	0	41.600	2% auf veranschlagte 2.080.000 € als Investitionszuschuss an FCU
531000			Elektrizitätsversorgung				
531000	451100	ER	Konzessionsabgaben	370.800	288.300	82.500	Aufgrund der in 2014 erhöhten Zahlung der Konzessionsabgabe für 2013 wird eine höhere KA erwartet.
535000			Kombinierte Versorgung				
535000	465100	ER	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	214.600	175.000	39.600	Anpassung auf Ansatz 2014
538000			Abwasserbeseitigung				
538000	448500	ER	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	115.400	107.300	8.100	Anpassung auf die Höhe der Personalausgaben beim Produkt 538000
541000			Gemeindestraßen				
541000	522150	AU	Unterhaltung der Gemeindestraßen	90.000	100.000	-10.000	Weitere Kürzung der Mittel
541030			Stadtkern/Bahnhofsumfeld				
541030	522100	AU	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	-10.000	Der Neuanstrich der Laternen auf dem Bahnhofvorplatz kann um ein Jahr geschoben werden
547000			Förderung des ÖPNV				
547000	448700	ER	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 (Gewerbegebiet Oha)	20.000	10.000	10.000	
555000			Wirtschaftswege				
555000	522150	AU	Unterhaltung der Wirtschaftswege	56.000	66.000	-10.000	Weitere Kürzung der Mittel
573150			GG5				
573150	574100	AU	Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen	21.800	0	21.800	2% auf veranschlagte 1.090.000 € als Investitionszuschuss an GGS
573820			Bauhof				

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in Euro			
111000	Leitung und Verwaltung BdB				
111000 501200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	Erläuterungen zum Konto: Tarifierhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	58.100	58.700	59.300	59.900
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)				
111100 542120 <i>Schulungskosten</i>	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Ansatz im Jahr der Kommunalwahl und Folgejahr	1.000	3.700	3.700	3.700
111120	Personalamt				
111120 504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	Erläuterungen zum Konto: 38.112,00 € Abschlagsleistungen für 2014 (auf Grundlage der Aufwendungen aus 2013)	40.000	40.400	40.900	41.400
111120 545400 <i>Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen</i>	Erläuterungen zum Konto: Die Kindergeldbearbeitung wurde zum 1.1.2014 an die VAK abgegeben. Daher wurden die Kosten zunächst geschätzt.	3.500	3.500	3.500	3.500
111140	Personalrat				
111140 526200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	Erläuterungen zum Konto: Höherer Schulungsbedarf 2015 durch neu gewählten Personalrat	4.000	500	500	500
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
111180 526200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigung der Kosten für den Angestelltenlehrgang II (ca. 8.100 €)	13.600	5.500	5.500	5.500
111210	Informationstechnologien				

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

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

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

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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111813 521150 <i>Bauunterhaltung</i>	Erläuterungen zum Konto: 1.750,00 € Unterhaltung Whg. Feuerwache Ahrenlohe allgemein 1.750,00 € Unterhaltung Whg. Feuerwache Esingen allgemein 2.000,00 € Unterhaltung Whg. JSS allgemein 500,00 € Unterhaltung Whg. FRS allgemein 10.000,00 € Whg. Uetersener Str. 27 (hier tauchen immer öfter Probleme mit den Wasserleitungen auf)	16.000	16.000	16.000	16.000
111825	GLM-Unbebaute Grundstücke				
111825 522100 <i>Unterhaltung der Biotope</i>	Erläuterungen zum Konto: Die Zahl der Biotopflächen wächst	5.000	5.000	5.000	5.000
111825 522110 <i>Unterhaltung Waldflächen</i>	Erläuterungen zum Konto: Zahl der Waldflächen wächst	5.000	5.000	5.000	5.000
111825 522120 <i>Wiedervermässung von Teilbereichen im Esinger Moor</i>	Erläuterungen zum Konto: Nur Restarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000
111836	GLM-Spielplätze				
111836 522100 <i>Unterhaltung der Kinder-spiel plätze</i>	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch geplante Baumsanierungen 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>	Erläuterungen zum Konto: Revitalisierung Löschteiche Ohlenkamp + Businesspark	2.500	500	500	500
126000 525110 <i>Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)</i>	Erläuterungen zum Konto: 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>	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsmittel gemäß Antrag der Wehr	11.800	20.800	20.800	20.800
126000 527112 <i>Brandschutzerziehung In- ventar</i>	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	2.000	2.000	2.000	2.000
126000 529110 <i>Kosten für Werbung/ Öff- entlichkeitsarbeit</i>	Erläuterungen zum Konto: FFlyer, Banner lt. Antrag der Wehr	1.500	500	500	500
126000 543102 <i>Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltun- gen</i>	Erläuterungen zum Konto: 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>	Erläuterungen zum Konto: Tariferhöhung um 2,4 % zum 1.3.2015	2.000	2.100	2.200	2.300
211300	Johannes-Schwennesen-Schule				
211300 414100 <i>Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule</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 432100 <i>Elternbeiträge für den Ganztag</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 448000 <i>Erstattungen aus dem Bil- dungs- und Teilhabepaket</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 448200 <i>Gastschulbeiträge</i>	Erläuterungen zum Konto: Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten.	26.300	26.300	26.300	26.300
211300 481100 <i>Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tor- nescher Schüler</i>	Erläuterungen zum Konto: Zurzeit keine aktuellen Zahlen für 2015, daher Ansatz 2014 beibehalten.	394.200	394.200	394.200	394.200
211300 523100 <i>Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützen- haus</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 527105 <i>Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0
211300 527110 <i>Beschaffung und Ergän- zung von Inventar einschl. Wartung und Funktions- prüfung</i>	Erläuterungen zum Konto: Die höheren Kosten von 2.500 € im Vorjahr waren für das anzuschaffende Inventar im Ganztag, Ganztag erhält eigenes Produkt ab 2015.	7.500	7.500	7.500	7.500
211300 529100 <i>Auszahlungen an Koopera- tionspartner des Ganztages</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Ansatz 2015 unter neuem Produkt 211302	0	0	0	0

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

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

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

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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
573820 581145 <i>ILV - Erstattung Bewirt- schaftungskosten 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 Schul- hausmeister</i>	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten 2015 durch Wertausgleich/Verlust Leasing	4.500	3.000	3.000	3.000
573840 527110 <i>Beschaffung und Ergän- zung 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 Ar- beitnehmerinnen und Ar- beitnehmer</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 Ge- sprächen 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>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Haushaltserlass 2015	612.000	623.100	641.700	641.700
611000 413200 <i>Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Haushaltserlass 2015	114.100	114.100	114.100	114.100
611000 534100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Haushaltserlass 2015	1.906.600	1.997.400	1.997.400	2.088.200
611000 537100 <i>Allgemeine Umlagen an Land</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Berechnungstabelle Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage	222.400	328.600	328.600	328.600
611000 537200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände</i>	Erläuterungen zum Konto: Siehe Berechnungstabelle Kreisumlage + Finanzausgleichsumlage	5.805.900	5.829.300	5.829.300	5.829.300

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	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0	0	0	0

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

	Bezeichnung	Bestand
211300.080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500

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

2113001404

JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen

Erläuterung:

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

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

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

	Bezeichnung	Bestand
211300.080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.800
211300.089100	GWG-Sammelposten BGA	5.000

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

2113001405**Investitionszuschuss an Schützenverein zwecks Umbau Schützenhaus als Mensa****Erläuterung:****Baumaßnahmen am Schützenheim und Möblierung für Mittagsverpflegung JSS**

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

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

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

2113001501**Erwerb von beweglichem Vermögen - Ersatz Klettergerüst****Erläuterung:****Das vorhandene Klettergerüst auf dem Schulhof ist abgängig und muss ausgetauscht werden.**

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

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

	Bezeichnung	Bestand
211300. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000

2113011501**Beschaffung eines Sichtkastens für den Sportplatz****Erläuterung:****Neubeschaffung eines Sichtkastens für den Sportplatz**

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

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

	Bezeichnung	Bestand
211301. 089100	GWG-Sammelposten BGA	1.000

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

2115001401**FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen****Erläuterung:****Beschaffung neuer PC's für den Computerraum (5.000 €). Betriebssystem Update (WinXP) der alten Rechner nicht rentabel.****Im Zusammenhang mit der Umstellung des Computerraums soll der Filmraum in einen Smartboardraum umgewandelt werden (5.000 €).**

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

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Bestand
211500. 080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500

2115001403**FRS - Spielgerät für den Pausenhof****Erläuterung:****Das vorhandene Klettergerüst auf dem Schulhof ist abgängig (20 Jahre alt) und muss ausgetauscht werden.**

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

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

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

2435001401**Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen**

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

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

	Bezeichnung	Bestand
243500. 089100	GWG-Sammelposten BGA	3.000

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

2720001401 Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPAC

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

Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamtansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

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

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

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

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

365200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0	0	0	0

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

3661001401**Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten**

Erläuterung:

Kinderspielplatz "Am Grevenberg"

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

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

	Bezeichnung	Bestand
366100. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000

3663001401**Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen**

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

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

Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamtansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5739001401**Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof**

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

Rechnungsergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2015	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamtansatz	AO 2015	Aufträge 2015	Vorm. AO 2015	Verfügbar 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

573900.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	Bezeichnung	Bestand
573900.089100	GWG-Sammelposten BGA	0

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

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

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

	Bezeichnung	Bestand
573910. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0

6120001401 GGT - Gewährung von Investitionskrediten

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

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

	Bezeichnung	Bestand
612000. 131530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	116.200

6120001402 Darlehen zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme Gr. Moorweg

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

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

	Bezeichnung	Bestand
612000. 131830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0

6120001403**Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatz**

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

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

	Bezeichnung	Bestand
612000. 131830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0

Veränderungsliste

zum Entwurf des Investitionsplans/Finanzplans 2015

vom 31.10.2014

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz neu 2015 €	Ansatz bisher 2015 €	Mehr / Weniger €	Begründung
126000			Freiwillige Feuerwehr Tornesch				
126000	783100	AU	1260001404 - Ersatzbeschaffung ELW lt. Brandschutzbedarfsplan	0	180.000	-180.000	<i>Ansatz wird als VE für 2015 mit Zahlungsziel 2016 umgewidmet</i>
211300			Johannes-Schwennesen- Schule				
211300	783100	AU	2113001501 - Ersatz Klettergerüst auf dem Schulhof	0	25.000	-25.000	<i>Reparatur soll vorgenommen werden; siehe Ergebnisplan 111804.521152/581115</i>
	783100	AU	2113001502 - Erwerb und Aufbau eines Gerätehauses	2.500	0	2.500	<i>Versehentlich bisher im Ergebnisplan berücksichtigt</i>
211500			Fritz-Reuter-Schule				
211500	783100	AU	2115001403 - Ersatz Klettergerüst auf dem Schulhof	12.500	32.500	-20.000	<i>Reparatur soll vorgenommen werden; siehe Ergebnisplan 111806.521152/581115</i>
211500	783100	AU	2115001501 - Zaunerweiterung und Neubau Fahrradunterstand	4.500	0	4.500	<i>Versehentlich bisher im Ergebnisplan berücksichtigt</i>
541292			Straßenneubau Ortskern (Schwennesenstraße/An der Kirche)				
541292	785200	AU	5412921401 -Straßensanierung Schwennesenstraße/An der Kirche	50.000	100.000	-50.000	<i>Haushaltsmittel können um 50% reduziert werden</i>
			Veränderungen Einzahlungen	0	0	0	
			Veränderungen Auszahlungen	69.500	337.500	-268.000	
			Summe Gesamt Einzahlungen	27.778.500	27.778.500	0	
			Summe Gesamt Auszahlungen	26.781.500	27.049.500	-268.000	
			Saldo Finanzplan	997.000			
			Festgestellt am 27.11.2014:				
							
			Stadt Tornesch Der Bürgermeister -Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-				

Stellenplan 2015							
der Stadt Tornesch							
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.		Bemerkungen
I. Verwaltungsleitung							
1	Bürgermeister	1 B A 16	1 B A 16	1 B A 16	-	-	
Gleichstellung							
2	Beschäftigte/Gleichst.Beauftragte	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	1	10,00	zzgl. 29,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. E 2
Büro des Bürgermeisters							
3	Beschäftigte - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 12	1 EG 13	-	-	
4	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
6	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 5	1 EG 6	-	-	
FD Feuerwehrwesen							
7	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
FD Personal + Organisation							
8	Beamter	1 B A 10	1 B A 9	1 B A 10	-	-	
9	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
Stabstelle Umwelt + Wirtschaftskoordination							
10	Beschäftigter	1 EG 13	1 EG 12	1 EG 13	-	-	
II. Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen							
11	Beamter - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-	
FD Zentrale Verwaltung							
12	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 8	1 EG 9	-	-	
FD Finanzen							
13	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	36,66	zzgl. 2,34 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 17
14	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
15	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 8 m. Z.	1 EG 10	1	19,50	zzgl. 19,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. C 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.		Bemerkungen
16	Beamtin	1 B A 9	1 B A 9	1 B A 9	-	-	
	FD EDV						
17	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	2,34	zzgl. 36,66 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 13
18	Beamter	1 B A 11	1 B A 11	1 B A 11	-	-	
19	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
20	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
21	Beschäftigte/r	1 EG 10	1 EG 3	1 EG 10	1	20,00	
	FD Stadtkasse						
22	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 9	1 EG 10	-	-	
23	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	26,00	
24	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	24,00	
25	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	19,50	
	FD Liegenschaften						
26	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	28,00	22,50 Std/wchtl. Befristung der Maßnahme bis zum 30.04.2016
	FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt						
27	Beamter	1 B A 11	1 B A 11	1 B A 11	-	-	
28	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
29	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
30	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	20,00	
	III. Amt für soziale Dienste						
31	Beschäftigte - Amtsleitung -	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	-	-	
	FD Sozialhilfe						
32	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11	-	-	
33	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	20,00	
34	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
35	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 8 m. Z.	1 EG 9	-	-	
36	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	30,39	
37	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
38	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	-	-	
39	Beschäftigte/r	1 EG 8	-	-	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.	Bemerkungen	
FD Schulverwaltung und Kultur							
40	Beamtin	1 B A 11	1 B A 10	1 B A 11	1	30,00	
41	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
FD Schulverwaltung und Kultur - allgemeine Schulverwaltung -							
42	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	KGS /Erst. Schulzweckverband
43	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,80	Fritz-Reuter-Schule
44	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,76	Joh.-Schwennesen-Schule
45	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	25,00	KGS/Erst. Schulzweckverband
46	Beschäftigte	1 EG S 4	1 EG S 4	1 EG S 4	1	20,00	
47	Beschäftigte	1 EG S 8	1 EG S 8	1 EG S 8	1	29,00	zzgl. 10,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 70
48	Beschäftigte	1 EG S 4	1 EG S 4	1 EG S 4	1	25,00	
49	Beschäftigte	1 EG 9	-	1 EG 9	1	5,00	zzgl. 30,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 58
50	Beschäftigte	1 EG 5	-	1 EG 5	1	5,00	zzgl. 31,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 60
51	Beschäftigte/r	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	-	-	
52	Beschäftigte	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	29,25	zzgl. 9,75 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 71
53	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	29,25	zzgl. 9,75 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 64
54	Beschäftigte	1 EG S 8	-	1 EG S 8	1	27,00	
FD Schulverwaltung und Kultur - Bücherei -							
55	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
56	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	5,00	
57	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	30,39	36,0 Std.wchtl./befr. von 11/09-11/2019
58	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	24,00	zusätzliche 6,00 Std/wchtl. zzgl. 5,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 49
59	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 5	1 EG 6	-	-	
60	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	26,00	zusätzliche 5,00 Std/wchtl. Befristung der Maßnahme bis 11/2019 zzgl. 5,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 50
61	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 1 m. Z.	1 EG 1	1	15,00	
FD Jugend und Sport							
62	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	25,00	
FD Jugend und Sport - Jott-Zeit und Schulsozialarbeit -							
63	Beschäftigter	1 EG S 17	1 EG S 17	1 EG S 17	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.	Bemerkungen	
64	Beschäftigte	1 EG 9	-	1 EG 9	1	9,75	zzgl. 29,25 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 53
65	Beschäftigter	1 EG S 8	1 EG S 8	1 EG S 8	-	-	
66	Beschäftigte	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	35,00	KGS/Erst.Schulzweckverband
67	Beschäftigter	1 EG S 11	1 EG S 8	1 EG S 11	1	35,00	KGS/Erst.Schulzweckverband
68	Beschäftigte	1 EG S 8	1 EG S 8	1 EG S 8	1	10,00	zzgl. 29,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 47
69	Beschäftigte	1 EG S 11	1 EG S 11	1 EG S 11	1	9,75	zzgl. 29,25 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 52
70	Beschäftigte	1 EG S 8	-	1 EG S 8	1	30,00	
71	Beschäftigte	1 EG S 8	-	1 EG S 8	1	39,00	
FD Senioren							
- Begegnungsstätte POMM 91 -							
72	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	-	-	
IV. Bau- und Planungsamt							
73	Beamtin - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 12	1 B A 13	-	-	
FD Bauverwaltung + Umwelt							
74	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 6	1 EG 8	-	-	
75	Beschäftigte	1 EG 6	-	1 EG 6	1	20,00	
76	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	26,50	anteilige Erstattung Schulzweckverband
77	Beamtin	1 B A 12	-	1 B A 12	-	-	
78	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	28,50	
79	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 11	1 EG 12	1	-	Projektbetreuung befr. von 01/2011 - 12/2015
FD Tiefbau							
80	Beschäftigte	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	28,00	
81	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	12,50	zzgl. 12,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. B 3
82	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	9,50	zzgl. 9,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. B 4
FD Planung							
83	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
84	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
FD Unterhaltung							
- Schulhausmeister -							
85	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
86	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.		Bemerkungen
87	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
88	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
89	Beschäftigte	1 EG 6	-	1 EG 6	-	-	
FD Unterhaltung							
- Bauhof -							
90	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
91	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
92	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
93	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
94	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
95	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
96	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
97	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
98	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
99	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
100	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
101	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
102	Beschäftigter	1 EG 2 U	1 EG 2 U	1 EG 2 U	-	-	
103	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
104	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
105	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
106	Beschäftigter	1 EG 2	-	1 EG 2	-	-	
FD Unterhaltung							
- Reinigungsdienst -							
107	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	KGS-Sporthalle + Bücherei
108	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	Fritz-Reuter-Schule
109	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	Sporthalle KGS
110	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	30,00	KGS/Bücherei + 1,25 Std. Räume Jugend FF
111	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	Joh.-Schwennesen-Schule
112	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	27,86	KGS
113	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	KGS
114	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,75	Sporth.F.-R.-Schule/JZ
115	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79	Bauhof / gr. Sporth. FRS/ WBS
116	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	KGS
117	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	Fritz-Reuter-Schule
118	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	Fritz-Reuter-Schule
119	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	KGS

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.	Bemerkungen	
120	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	J.-Schw.-Schule +Bauhof
121	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 3	1 EG 3	1	28,00	Vorarbeiterin + 10 Std. Raumpfl.
122	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	Fritz-Reuter-Schule
123	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	Verwaltung
124	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,66	Verwaltung
125	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79	KGS
126	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,50	ARGE
127	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	W.-Busch-Schule + VHS
128	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	KGS
129	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	KGS
130	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	KGS
131	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,25	KGS/J.-Schw.-Schule- Turnhalle
132	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	23,00	KGS
133	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	KGS
134	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	6,00	FF Esingen (3 Stunden Hausmeistertätigkeit)
135	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 2	1 EG 3	1	27,00	Springerkraft
136	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00	Sporthalle KGS
137	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00	Sporthalle KGS
Nachrichtlich							
A	Auszubildende/Beamtenanwärter						
A 1	Auszubildende	3 TV	2 TV	3 TV	-	-	
A 1.1	Auszubildende/Fachinformatik	1 TV	1 TV	2 TV	-	-	
A 2	Anwärter/gehobener Dienst	2	1	1	-	-	
B	Abwasserbetrieb Tornesch						
B 1	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 2	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 3	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	12,50	zzgl. 12,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 81
B 4	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	9,50	zzgl. 9,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 82
C	Grundstücksgesellschaft Tornesch						
C 1	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 8 m. Z.	1 EG 10	1	19,50	zzgl. 19,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 15
D	Alte Ahrenloher Schule						
D 1	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	5,00	
E	Abordnungen						

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2014	Anzahl und Bewertung 2014	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.		Bemerkungen
E 1	Beschäftigte/r	2 EG 5	-	-	-	-	Abordnung zur ARGE, befristet von 2011 - 2015
E 2	Beschäftigte/Leitung VHS	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	1	29,00	Abordnung zur VHS zzgl. 10,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 2
E 3	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	Abordnung zur VHS
E 4	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	27,00	Abordnung zur VHS
E 5	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	Abordnung zur VHS/Wegfall Befristung
F	III. Amt für soziale Dienste						
	FD Schulverwaltung u. Kultur						
F 1	Beamtin				1		mögliche Reaktivierung einer Beamtin Leerstelle bis 12/2022