



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/15/146</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.08.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
<b>Beratung und Beschlussempfehlung über den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tornesch für den Teilhaushaltsplan 1 - Büro des Bürgermeisters -</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
14.09.2015	Hauptausschuss	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilhaushalt 1 beinhaltet Änderungen für die Fachdienste 01 Feuerwehrwesen und 02 Personal & Organisation. Die geänderten Ansätze sind jeweils in der Anlage erläutert und werden bei Bedarf in der Sitzung noch konkretisiert.

**FD 01 Feuerwehrwesen:**

Zum Haushaltsjahr 2015 beantragte die Feuerwehr Tornesch die notwendigen Haushaltsmittel für die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges – ELW-. Da das Fahrzeug zwingend aus einsatztaktischen Gründen mit Analog- und Digitalfunk ausgestattet sein muss, wurde die Bereitstellung der Haushaltsmittel für das Jahr 2016 vereinbart, weil vorher nicht mit der Auslieferung der Komponenten für Digitalfunk gerechnet werden konnte. Zwischenzeitlich hat die GMSH die Aufträge aus der landesweiten Ausschreibung für die Digitalfunkendgeräte erteilt. Eine Auslieferung für die Stadt Tornesch ist nach derzeitigem Kenntnisstand für Mai 2016 vorgesehen. Idealerweise stünde dann auch das neue Fahrzeug zur Verfügung, damit nicht noch ein abgängiges Fahrzeug mit Digitalfunk ausgestattet werden muss. Um alle Fristen einer öffentlichen Ausschreibung einzuhalten, müsste alsbald mit der Ausschreibung begonnen werden. Daher wird der Hauptausschuss gebeten, der vorzeitigen Ausschreibung zuzustimmen und bereits jetzt eine Empfehlung an den Finanzausschuss zu geben, die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 € 2016 in den Finanz- und in den Ergebnishaushalt bereitzustellen. Das Fahrzeug wird aus der Feuerschutzsteuer bezuschusst, voraussichtlich mit 18.000 €

## **FD 01 Personal & Organisation**

Für den die Berechnung des Haushaltes 2015 wurde der Stellenplan 2015 zugrunde gelegt. Um Personalkosten zu sparen, schlug die Verwaltung bei Neueinstellungen eine zeitversetzte Neubesetzung vor. Dieser Vorschlag floss in den Haushaltsbeschluss 2015 mit ein.

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 orientiert sich an der tatsächlichen Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres, einschließlich der zu erwartenden Änderungen aus der 1. Veränderungsliste zum Stellenplan.

Der Nachtragshaushalt für das Personal schließt mit einer Einsparung in Höhe von 27.000 € ab. Zwar wurden die Beamtenbesoldungen ab dem 01.03.2015 um 1,9 % erhöht, andererseits konnten Stellen aus verschiedensten Gründen nicht sofort nachbesetzt werden. In der Anlage sind einige Veränderungen zu den Produkten erläutert. Wenn es darüber hinaus Erläuterungsbedarf besteht, so werden diese Fragen gerne beantwortet.

### **Zu C: Prüfungen**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

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

entfällt

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

entfällt

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

1. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Einarbeitung des 1. Nachtrages 2015 aus dem Bereich Büro des Bürgermeisters (Teilhaushalt 1) in den 1. Nachtragshaushalt 2015.

2. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Einstellung von 180.000 € für die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges für die Feuerwehr Tornesch in den Haushalt 2016 und stimmt dem Beginn des Ausschreibungsverfahrens zu.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

### **Anlagen:**

- 1. Nachtragshaushaltsplan 2015, Teilhaushalt 1 -Büro des Bürgermeisters-
- Vermerk des Fachdienstes EDV

**Nachtragsplan 2015**  
**Ergebnis- und Finanzplan**  
**für das Büro des Bürgermeisters**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>111000 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters</b>										
111000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.900	2.600	2.700	100	2.700	2.800	2.900
111000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	58.100	58.600	500	58.700	59.300	59.900
111000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	1.400	1.600	200	1.600	1.600	1.700
111000	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.900	2.600	2.700	100	2.700	2.800	2.900
111000	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	58.100	58.600	500	58.700	59.300	59.900
111000	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	1.500	1.700	200	1.800	1.900	2.100
<b>111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>										
111100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.100	18.800	19.100	300	19.000	19.200	19.400
111100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	39.500	46.800	7.300	46.800	46.800	46.800
111100	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.900	9.300	10.000	700	10.000	10.000	10.000
111100	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	300	100	300	400	500
111100	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.100	18.800	19.100	300	19.000	19.200	19.400
111100	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	39.500	46.800	7.300	46.800	46.800	46.800
111100	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.900	9.500	10.300	800	10.300	10.400	10.500
<b>111101 Verwaltungsleitung (Bgm.)</b>										
111101	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.800	80.400	81.600	1.200	81.600	82.200	83.100
111101	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	54.100	28.000	29.800	1.800	29.800	29.800	29.800
111101	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	600	800	200	800	800	900
111101	502102	AU	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0	1.600	1.800	200	1.800	1.800	1.900
111101	502104	AU	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0	24.000	24.600	600	24.600	24.600	24.900
111101	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	78.800	80.400	81.600	1.200	81.600	82.200	83.100
111101	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.100	54.200	57.000	2.800	57.000	57.000	57.500
<b>111105 Bürgerservice</b>										
111105	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	12.300	12.200	-100	12.500	12.700	12.900
111105	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	12.300	12.200	-100	12.500	12.700	12.900
<b>111110 Verwaltungssteuerung</b>										
111110	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	15.400	15.700	300	15.700	15.800	16.000
111110	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	3.700	3.500	-200	3.800	3.900	4.000
111110	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.600	8.400	9.100	700	9.100	9.100	9.100
111110	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	300	100	300	400	500
111110	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.200	15.400	15.700	300	15.700	15.800	16.000
111110	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	3.700	3.500	-200	3.800	3.900	4.000
111110	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.600	8.600	9.400	800	9.400	9.500	9.600
<b>111120 Personalamt</b>										
111120	448800	ER	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	10.300	10.300	0	0	0
111120	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.200	42.900	43.600	700	43.600	43.900	44.400

**Nachtragsplan 2015**  
**Ergebnis- und Finanzplan**  
**für das Büro des Bürgermeisters**

111120	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	53.200	53.900	700	53.800	54.400	55.000
111120	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.200	29.600	31.600	2.000	31.600	31.600	31.600
111120	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.600	600	900	300	900	900	900
111120	502103	AU	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0	8.000	9.200	1.200	9.200	9.200	9.200
111120	648800	FE	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	10.300	10.300	0	0	0
111120	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	39.200	42.900	43.600	700	43.600	43.900	44.400
111120	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	53.200	53.900	700	53.800	54.400	55.000
111120	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	35.800	38.200	41.700	3.500	41.700	41.700	41.700
<b>111140</b>	<b>Personalrat</b>									
111140	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	4.000	7.000	3.000	500	500	500
111140	726200	FA	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	4.000	7.000	3.000	500	500	500
<b>111180</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
111180	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.100	25.600	13.300	-12.300	13.300	13.300	13.300
111180	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	46.400	51.800	5.400	25.900	25.900	25.900
111180	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	9.800	0	-9.800	0	0	0
111180	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	500	0	-500	0	0	0
111180	504110	AU	Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsprävention	7.800	7.800	8.200	400	8.200	8.200	8.200
111180	526200	AU	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	13.600	16.400	2.800	5.500	5.500	5.500
111180	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.100	25.600	13.300	-12.300	13.300	13.300	13.300
111180	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	46.400	51.800	5.400	46.400	46.400	46.400
111180	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	10.300	0	-10.300	0	0	0
111180	704100	FA	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.800	7.800	8.200	400	8.200	8.200	8.200
111180	726200	FA	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	13.600	16.400	2.800	5.500	5.500	5.500
<b>111475</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>									
111475	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	8.700	8.800	100	8.800	8.900	9.000
111475	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	8.700	8.800	100	8.800	8.900	9.000
<b>122200</b>	<b>Standesamt</b>									
122200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	500	-100	700	800	900
122200	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	500	-100	700	800	900
<b>126000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>									
126000	414700	ER	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.500	1.500	0	0	0
126000	431100	ER	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
126000	448700	ER	Ersätze aus Versicherungsleistungen	700	700	1.200	500	700	700	700
126000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	7.700	7.900	200	7.800	7.900	8.000
126000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	56.100	56.500	400	56.700	57.300	57.900
126000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.800	4.200	4.600	400	4.600	4.600	4.600
126000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	200	100	200	300	400
126000	525120	AU	Reparaturkosten	16.900	17.800	24.600	6.800	17.800	17.800	17.800

**Nachtragsplan 2015**  
**Ergebnis- und Finanzplan**  
**für das Büro des Bürgermeisters**

126000	527151	AU	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	1.900	1.900	4.700	2.800	4.700	4.700	4.700
126000	529110	AU	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	6.800	5.300	1.500	1.500	1.500
126000	614700	FE	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.500	1.500	0	0	0
126000	631100	FE	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
126000	648700	FE	Erstattungen von privaten Unternehmen	700	700	1.200	500	700	700	700
126000	701100	FA	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.600	7.700	7.900	200	7.800	7.900	8.000
126000	701200	FA	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	56.100	56.500	400	56.700	57.300	57.900
126000	702100	FA	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800	4.300	4.800	500	4.800	4.900	5.000
126000	725100	FA	Haltung von Fahrzeugen	29.900	36.900	43.700	6.800	36.900	36.900	36.900
126000	727100	FA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.100	26.100	28.900	2.800	27.200	27.200	27.200
126000	729100	FA	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.700	3.000	8.300	5.300	3.000	3.000	3.000
126000	783100	FA	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	709.300	26.900	41.300	14.400	192.600	12.600	12.600
126000	783200	FA	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	31.500	25.700	26.700	1.000	25.700	25.700	25.700
			<b>Geänderte Erträge (Ergebnisplan) Teilhaushalt 1</b>	<b>15.800</b>	<b>15.700</b>	<b>23.000</b>	<b>7.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
			<b>Geänderte Aufwendungen (Ergebnisplan) Teilhaushalt 1</b>	<b>565.300</b>	<b>645.100</b>	<b>669.000</b>	<b>23.900</b>	<b>614.400</b>	<b>618.400</b>	<b>623.600</b>
			<b>Geänderte Einzahlungen (Finanzplan) Teilhaushalt 1</b>	<b>15.800</b>	<b>15.700</b>	<b>23.000</b>	<b>7.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
			<b>Geänderte Auszahlungen (Finanzplan) Teilhaushalt 1</b>	<b>1.372.500</b>	<b>742.600</b>	<b>781.900</b>	<b>39.300</b>	<b>896.500</b>	<b>720.600</b>	<b>725.900</b>
			<b>Gesamthaushalt- Erträge</b>	<b>26.082.000</b>	<b>27.646.200</b>	<b>27.872.700</b>	<b>226.500</b>	<b>28.223.700</b>	<b>28.600.700</b>	<b>28.949.900</b>
			<b>Gesamthaushalt - Aufwendungen</b>	<b>25.986.100</b>	<b>27.575.900</b>	<b>28.300.400</b>	<b>724.500</b>	<b>28.339.800</b>	<b>28.297.500</b>	<b>28.281.500</b>
			<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>95.900</b>	<b>70.300</b>	<b>-427.700</b>	<b>-498.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>303.200</b>	<b>668.400</b>
			<b>Gesamthaushalt - Einzahlungen</b>	<b>29.248.300</b>	<b>28.190.100</b>	<b>28.430.400</b>	<b>240.300</b>	<b>28.459.500</b>	<b>25.742.900</b>	<b>25.961.100</b>
			<b>Gesamthaushalt - Auszahlungen</b>	<b>29.577.100</b>	<b>26.781.500</b>	<b>27.880.300</b>	<b>1.098.800</b>	<b>28.396.700</b>	<b>26.713.700</b>	<b>26.001.500</b>
			<b>Saldo Finanzplan</b>	<b>-328.800</b>	<b>1.408.600</b>	<b>550.100</b>	<b>-858.500</b>	<b>62.800</b>	<b>-970.800</b>	<b>-40.400</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt Nachtrag für das Haushaltsjahr 2015

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag			
		2015	2015	2016	2017	2018
		in Euro				
<b>111100 501200</b> Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Die Personalkosten für eine Mitarbeiterin sind versehentlich nur bis Juni 2015 berechnet worden.</i>	39.500	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>111120 502100</b> Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Umlagen für Beamte können immer erst im nächsten Jahr von der VAK berechnet. Darauf werden die Abschläge angepasst</i>	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>111140 526200</b> Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Es stehen noch diverse Schulungen für den neu gewählten Personalrat aus (Antrag des Personalrats).</i>	4.000	7.000	500	500	500
<b>111180 501200</b> Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Keine Übernahme eines Auszubildenden nach Abschlussprüfung (war bis Ende des Jahres eingeplant). Verschiebung von Personalkosten, die die Angestelltenprüfung ablegt und deren Personalkosten ansonsten bei dem Produkt 311200 Sozialhilfe veranschlagt sind.</i>	46.400	51.800	46.400	46.400	46.400
<b>111180 504110</b> Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsprävention	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Erstattung anteiliger Teilnahmegebühren für Gesundheitskurse</i>	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>111180 526200</b> Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Höhere Kosten für eine Mitarbeiterin, die den Angestelltenlehrgang II in 2015 besucht. Haushaltsmittel waren bisher bei dem Produkt 311200 eingeplant (Verschiebung).</i>	13.600	16.400	5.500	5.500	5.500
<b>126000 431100</b> Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Gebührensätze nach der neuen Gebührensatzung ab 1.7.2015 geringer.</i>	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>126000 448700</b> Ersätze aus Versicherungsleistungen	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Erstattung Reparaturkosten Frontscheibe PI-2852 durch Kasko-Versicherung</i>	700	1.200	700	700	700

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
<b>126000 525120</b> Reparaturkosten	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Reparatur Nebenantrieb PI - 2904 / Februar 2015 (6.420,51 €) Reparatur Frontscheibe und Blecharbeiten aufgrund von Duchrostungen PI - 2852 / Juli 2015 (2.547,09 €)</i>	17.800	24.600	17.800	17.800	17.800
<b>126000 527151</b> Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Internetanschluss Feuerwehr Ahrenlohe durch Telekom mtl. 396,00 € (siehe Vermerk zur Standortvernetzung der FF-Ahrenlohe durch EDV-Abteilung)</i>	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>126000 529110</b> Kosten für Werbung/ Öff- fentlichkeitsarbeit	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Neue Homepage Feuerwehr / Februar 2015 = 3.750,00 € (außer- planmäßig) Schaltung einer Anzeige in der Familienbroschüre gesponsert durch die Medac (siehe 126000.414700)</i>	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500
<b>126000 783100</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Notwendige Mehrkosten für außerplanmäßige Beschaffung eines Nilfis- kAlto Feuerwehrsaugers (2.915,50 €), einer Ersatzbeschaffung eines Kompressors (4.438, 22 €) sowie der Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (7.000 €).</i>	26.900	41.300	192.600	12.600	12.600
<b>126000 783200</b> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb der Wert- grenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 €	<b><u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u></b> <i>Außerplanmäßige Beschaffung einer Totmannbremse für den Rollcon- tainer (931,18 €)</i>	25.700	26.700	25.700	25.700	25.700

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
<b>111000</b>			<b>Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters</b>	<b>75.000</b>	<b>78.100</b>	<b>78.900</b>	<b>800</b>	<b>79.400</b>	<b>80.500</b>	<b>81.700</b>	
111000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.900	2.600	2.700	100	2.700	2.800	2.900	
111000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300	58.100	58.600	500	58.700	59.300	59.900	
111000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	1.400	1.600	200	1.600	1.600	1.700	
111000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
111000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700	
111000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100	
111000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111010</b>			<b>Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	<b>37.200</b>	<b>37.700</b>	<b>38.900</b>	<b>1.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.800</b>	<b>40.500</b>	
111010	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.100	25.600	26.000	400	26.000	26.200	26.500	
111010	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
111010	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	10.400	10.200	10.900	700	10.400	10.900	10.900	
111010	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	300	100	300	400	500	
111010	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
111010	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
111010	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111020</b>			<b>Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	
111020	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	9.100	9.100	0	9.200	9.300	9.400	
111020	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	700	0	800	900	1.000	
111020	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	
<b>111030</b>			<b>Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt</b>	<b>43.100</b>	<b>43.900</b>	<b>45.400</b>	<b>1.500</b>	<b>45.700</b>	<b>46.100</b>	<b>46.800</b>	
111030	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.700	29.400	29.900	500	29.900	30.000	30.300	
111030	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
111030	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	11.500	11.300	12.100	800	12.100	12.100	12.100	
111030	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	400	200	400	400	500	
111030	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
111030	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	500	0	600	700	800	
111030	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111100</b>			<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>	<b>86.100</b>	<b>81.700</b>	<b>90.100</b>	<b>8.400</b>	<b>90.200</b>	<b>90.700</b>	<b>91.200</b>	
111100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.100	18.800	19.100	300	19.000	19.200	19.400	
111100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	39.500	46.800	7.300	46.800	46.800	46.800	
111100	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.900	9.300	10.000	700	10.000	10.000	10.000	
111100	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	300	100	300	400	500	
111100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400	
111100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	9.800	9.800	0	9.900	10.000	10.100	
111100	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111101</b>			<b>Verwaltungsleitung (Bgm.)</b>	<b>132.900</b>	<b>134.600</b>	<b>138.600</b>	<b>4.000</b>	<b>138.600</b>	<b>139.200</b>	<b>140.600</b>	

Die Personalkosten für eine Mitarbeiterin sind versehentlich nur bis Juni 2015 berechnet worden.



**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
111101	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.800	80.400	81.600	1.200	81.600	82.200	83.100	
111101	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	54.100	28.000	29.800	1.800	29.800	29.800	29.800	
111101	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	600	800	200	800	800	900	
111101	502102	AU	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0	1.600	1.800	200	1.800	1.800	1.900	
111101	502104	AU	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0	24.000	24.600	600	24.600	24.600	24.900	
111101	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111105</b>			<b>Bürgerservice</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>15.700</b>	<b>-100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>	
111105	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	12.300	12.200	-100	12.500	12.700	12.900	
111105	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
111105	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
<b>111110</b>			<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>28.100</b>	<b>28.700</b>	<b>29.600</b>	<b>900</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>	
111110	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	15.400	15.700	300	15.700	15.800	16.000	
111110	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	3.700	3.500	-200	3.800	3.900	4.000	
111110	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.600	8.400	9.100	700	9.100	9.100	9.100	
111110	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	300	100	300	400	500	
111110	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	300	300	0	400	500	600	
111110	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	700	700	0	800	900	1.000	
111110	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111120</b>			<b>Personalamt</b>	<b>199.800</b>	<b>188.300</b>	<b>193.200</b>	<b>4.900</b>	<b>193.800</b>	<b>195.500</b>	<b>197.400</b>	
111120	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.200	42.900	43.600	700	43.600	43.900	44.400	
111120	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	53.200	53.900	700	53.800	54.400	55.000	
111120	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
111120	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.200	29.600	31.600	2.000	31.600	31.600	31.600	Umlagen für Beamte können immer erst im nächsten Jahr von der VAK berechnet. Darauf werden die Abschläge angepasst
111120	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.600	600	900	300	900	900	900	
111120	502102	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.000	0	0	0	0	0	0	
111120	502103	AU	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0	8.000	9.200	1.200	9.200	9.200	9.200	
111120	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200	
111120	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	10.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700	
111120	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
111120	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.800	40.000	40.000	0	40.400	40.900	41.400	
<b>111130</b>			<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	
111130	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111130	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	12.400	12.400	0	12.600	12.800	13.000	
111130	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
111130	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	
111130	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111180</b>			<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>97.800</b>	<b>142.000</b>	<b>125.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>120.100</b>	<b>120.400</b>	<b>120.700</b>	
111180	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.100	25.600	13.300	-12.300	13.300	13.300	13.300	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
											Keine Übernahme eines Auszubildenden nach Abschlussprüfung (war bis Ende des Jahres eingeplant). Verschiebung von Personalkosten, die die Angestelltenprüfung ablegt und deren Personalkosten ansonsten bei dem Produkt 311200 Sozialhilfe veranschlagt sind.
111180	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.600	46.400	51.800	5.400	46.400	46.400	46.400	
111180	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	9.800	0	-9.800	0	0	0	
111180	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	500	0	-500	0	0	0	
111180	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500	
111180	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600	
111180	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
111180	504110	AU	Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsprävention	7.800	7.800	8.200	400	8.200	8.200	8.200	
111180	505100	AU	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34.700	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	
<b>111200</b>			<b>Interner Service (Hauptamt)</b>	<b>26.400</b>	<b>23.400</b>	<b>22.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>22.700</b>	<b>23.400</b>	<b>24.100</b>	
111200	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	18.400	17.200	-1.200	17.500	18.000	18.500	
111200	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	
111200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900	
111200	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111210</b>			<b>Informationstechnologien</b>	<b>171.200</b>	<b>196.100</b>	<b>203.700</b>	<b>7.600</b>	<b>204.400</b>	<b>205.500</b>	<b>207.000</b>	
111210	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	50.000	50.500	51.300	800	51.500	51.700	52.300	
111210	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.500	88.100	93.100	5.000	93.100	93.500	93.800	Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit mit 24 Stunden statt mit eingeplanten 20 Stunden/Woche.
111210	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	24.200	23.700	25.300	1.600	25.300	25.300	25.300	
111210	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	500	700	200	700	700	800	
111210	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	10.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700	
111210	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.200	23.200	23.200	0	23.500	23.800	24.100	
111210	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111400</b>			<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	
111400	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111400	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	100	-100	200	300	400	
111400	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
111400	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111400	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
111400	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
111400	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
111400	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111475</b>			<b>Städtepartnerschaften</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	
111475	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	8.700	8.800	100	8.800	8.900	9.000	
111475	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
111475	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
<b>111500</b>			<b>Bauverwaltung</b>	<b>50.800</b>	<b>53.500</b>	<b>48.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>54.200</b>	<b>54.900</b>	<b>55.600</b>	
111500	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	41.400	36.000	-5.400	41.900	42.400	42.900	Nichtbesetzung der Verwaltungsstelle im GLM vom 15.02. bis 01.09.2015
111500	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
111500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900	
111500	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111600</b>			<b>Kämmerei + Controlling</b>	<b>134.100</b>	<b>119.300</b>	<b>115.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>133.700</b>	<b>135.200</b>	<b>136.700</b>	
111600	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.400	0	0	0	0	0	0	
111600	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.300	87.700	84.200	-3.500	101.700	102.800	103.900	
111600	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
111600	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	18.400	0	0	0	0	0	0	
111600	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111600	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	9.400	9.400	0	9.500	9.600	9.700	
111600	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	22.200	22.200	0	22.500	22.800	23.100	
111600	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
111600	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111610</b>			<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>	<b>101.300</b>	<b>103.300</b>	<b>105.000</b>	<b>1.700</b>	<b>105.300</b>	<b>106.200</b>	<b>106.900</b>	
111610	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111610	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600	81.200	82.900	1.700	82.900	83.500	83.900	
111610	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500	
111610	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	15.900	15.900	0	16.100	16.300	16.500	
111610	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111620</b>			<b>Beteiligungen und Controlling</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	
111620	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	5.700	5.800	100	5.800	5.900	6.000	
111620	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600	
111620	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
111620	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111630</b>			<b>Gemeindesteuern</b>	<b>59.600</b>	<b>60.700</b>	<b>60.900</b>	<b>200</b>	<b>61.400</b>	<b>62.100</b>	<b>62.800</b>	
111630	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.700	47.600	47.800	200	48.100	48.600	49.100	
111630	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900	
111630	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800	
<b>111800</b>			<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>137.100</b>	<b>140.300</b>	<b>183.500</b>	<b>43.200</b>	<b>184.000</b>	<b>184.600</b>	<b>185.300</b>	
111800	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.800	5.900	6.000	100	6.000	6.100	6.200	
111800	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.100	101.900	144.800	42.900	144.800	144.800	144.800	1. Besetzung der Techniker-Stelle im GLM ab 01.09.2015, siehe HA vom 11.05.2015 2. Nichtbesetzung der Verwaltungsstelle im GLM vom 15.02. bis 01.09.2015

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
111800	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600	
111800	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
111800	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800	
111800	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	21.600	21.600	0	21.900	22.200	22.500	
111800	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111813</b>			<b>Wohnungen</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.600</b>	<b>100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	
111813	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111813	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.400	20.800	20.900	100	21.100	21.400	21.700	
111813	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
111813	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
111813	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500	
111813	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>111825</b>			<b>Unbebaute Grundstücke</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>	<b>21.400</b>	<b>600</b>	<b>21.800</b>	<b>22.400</b>	<b>23.000</b>	
111825	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.200	11.400	11.600	200	11.600	11.800	12.000	
111825	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000	
111825	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.600	4.500	4.900	400	4.900	4.900	4.900	
111825	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	200	100	200	300	400	
111825	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
111825	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	800	0	900	1.000	1.100	
111825	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>121000</b>			<b>Statistik</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	
121000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
121000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	600	-100	800	900	1.000	
121000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	500	500	500	0	600	700	800	
121000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
121000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
121000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
121000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>121500</b>			<b>Wahlen</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>	<b>500</b>	<b>25.300</b>	<b>25.900</b>	<b>26.500</b>	
121500	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.300	10.500	10.600	100	10.700	10.900	11.100	
121500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.100	-100	6.300	6.400	6.500	
121500	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
121500	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.800	5.700	6.100	400	6.100	6.100	6.100	
121500	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	200	100	200	300	400	
121500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	500	0	600	700	800	
121500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
121500	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>122000</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>67.600</b>	<b>77.700</b>	<b>89.200</b>	<b>11.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.200</b>	<b>92.600</b>	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
122000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.700	27.200	27.600	400	27.600	27.800	28.100	
122000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.300	27.700	34.400	6.700	34.400	34.400	34.400	siehe Nachtragsstellenplan (VO/15/144), Kosten für Dometscher-Stunden und Aufwandsentschädigung für Ehrenamt vom 01.10. bis 31.12.2015
122000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	1.400	1.400	4.200	4.200	4.200	
122000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	15.000	14.700	15.700	1.000	15.700	15.700	15.700	
122000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	300	500	200	500	500	600	
122000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500	
122000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	5.800	7.100	1.300	7.100	7.100	7.100	
122000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>122100</b>			<b>Meldewesen</b>	<b>74.400</b>	<b>75.900</b>	<b>75.500</b>	<b>-400</b>	<b>77.100</b>	<b>78.300</b>	<b>79.500</b>	
122100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
122100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.600	57.700	57.200	-500	58.300	58.900	59.500	
122100	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	700	700	800	100	800	900	1.000	
122100	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
122100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700	
122100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300	
122100	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>122200</b>			<b>Standesamt</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>-100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	
122200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	500	-100	700	800	900	
122200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
122200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
<b>126000</b>			<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>	<b>92.900</b>	<b>96.800</b>	<b>97.900</b>	<b>1.100</b>	<b>98.500</b>	<b>99.800</b>	<b>101.100</b>	
126000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	7.700	7.900	200	7.800	7.900	8.000	
126000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.800	56.100	56.500	400	56.700	57.300	57.900	
126000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700	
126000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.800	4.200	4.600	400	4.600	4.600	4.600	
126000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	200	100	200	300	400	
126000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500	
126000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	11.300	11.300	0	11.500	11.700	11.900	
126000	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
126000	504100	AU	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	4.700	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100	
<b>126001</b>			<b>Jugendfeuerwehr</b>	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	
126001	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
126001	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
126001	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
<b>210000</b>			<b>Allgemeine Schulverwaltung - Leitung</b>	<b>31.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.300</b>	<b>100</b>	<b>33.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.900</b>	
210000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	
210000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	14.500	14.500	0	14.700	14.900	15.100	
210000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	12.300	800	900	100	900	1.000	1.100	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
210000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
210000	502104	AU	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0	11.400	11.400	0	11.600	11.800	12.000	
210000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
210000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900	
210000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>211300</b>			<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>	<b>184.600</b>	<b>61.800</b>	<b>59.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>59.900</b>	<b>60.700</b>	<b>61.500</b>	
211300	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.200	7.400	7.500	100	7.500	7.600	7.700	
211300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.300	38.200	35.200	-3.000	35.600	36.000	36.400	Umverteilung des Prozentsatzes eines Mitarbeiters an diesem Produkt und dem Produkt 211302 - Offener Ganztags -
211300	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
211300	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.800	3.700	4.000	300	4.000	4.000	4.000	
211300	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	200	100	200	300	400	
211300	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900	
211300	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	8.800	8.800	0	8.900	9.000	9.100	
211300	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
211300	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>211301</b>			<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>100</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.900</b>	
211301	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
211301	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
211301	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	500	400	500	100	500	600	700	
211301	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
211301	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
211301	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
211301	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>211302</b>			<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztags)</b>	<b>0</b>	<b>141.300</b>	<b>127.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>132.000</b>	<b>134.200</b>	<b>136.600</b>	
211302	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
211302	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	108.900	94.700	-14.200	99.200	101.000	103.000	s.o. und Abgang von 2 Mitarbeiterinnen und Einstellung bzw. Umsetzung von neuen Mitarbeiterinnen, zeitversetzt
211302	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
211302	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
211302	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300	
211302	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	23.400	23.400	0	23.700	24.000	24.300	
211302	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
211302	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>211500</b>			<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>	<b>36.700</b>	<b>37.500</b>	<b>38.100</b>	<b>600</b>	<b>38.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.900</b>	
211500	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.000	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.400	
211500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000	24.500	24.900	400	24.900	25.100	25.400	
211500	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
211500	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.100	2.100	2.200	100	2.200	2.300	2.400	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
211500	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
211500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
211500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200	
211500	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
211500	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>211501</b>			<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>100</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.900</b>	
211501	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
211501	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
211501	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	500	400	500	100	500	600	700	
211501	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
211501	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
211501	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
211501	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>211502</b>			<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>	<b>79.100</b>	<b>84.200</b>	<b>85.200</b>	<b>1.000</b>	<b>85.700</b>	<b>86.800</b>	<b>88.100</b>	
211502	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	
211502	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.900	63.500	64.400	900	64.400	64.900	65.600	
211502	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	800	900	100	900	1.000	1.100	
211502	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
211502	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200	
211502	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	13.200	13.200	0	13.400	13.600	13.800	
211502	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>218200</b>			<b>Gemeinschaftsschulen</b>	<b>108.600</b>	<b>105.700</b>	<b>106.500</b>	<b>800</b>	<b>110.500</b>	<b>111.800</b>	<b>113.200</b>	
218200	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.500	9.900	10.000	100	10.000	10.100	10.300	
218200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700	69.800	70.200	400	73.800	74.600	75.400	
218200	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	9.700	5.000	5.300	300	5.300	5.300	5.300	
218200	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	200	200	0	300	400	500	
218200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000	
218200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	15.100	15.100	0	15.300	15.500	15.700	
218200	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>241000</b>			<b>Schülerbeförderung</b>	<b>18.900</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>100</b>	<b>7.800</b>	<b>8.400</b>	<b>9.000</b>	
241000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	
241000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800	
241000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
241000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
241000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	300	300	0	400	500	600	
241000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	700	700	0	800	900	1.000	
241000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>243000</b>			<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
243000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
243000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	
243000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	
<b>243500</b>			<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>11.200</b>	<b>1.100</b>	<b>11.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	
243500	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	
243500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.800	6.900	1.100	6.900	6.900	6.900	
243500	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
243500	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
243500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	500	0	600	700	800	
243500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
243500	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>243600</b>			<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>155.700</b>	<b>164.700</b>	<b>166.100</b>	<b>1.400</b>	<b>169.100</b>	<b>169.900</b>	<b>171.500</b>	
243600	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	
243600	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.900	125.100	126.500	1.400	128.700	128.700	129.500	Stufensteigerungen
243600	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
243600	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
243600	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	10.300	10.300	0	10.500	10.700	10.900	
243600	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.300	26.600	26.600	0	26.900	27.200	27.500	
243600	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>252000</b>			<b>Stadtarchiv</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	
252000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
252000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	100	-100	200	200	200	
252000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
252000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
252000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
252000	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
252000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>271000</b>			<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>500</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	
271000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
271000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	9.800	10.300	500	10.300	10.500	10.600	
271000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
271000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	800	0	900	1.000	1.100	
271000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200	
271000	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
271000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>272000</b>			<b>Stadtbücherei</b>	<b>250.700</b>	<b>257.700</b>	<b>265.000</b>	<b>7.300</b>	<b>265.700</b>	<b>266.400</b>	<b>267.100</b>	
272000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
272000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.000	202.500	209.800	7.300	209.800	209.800	209.800	Stundenanteile einer Mitarbeiterin müssen noch dem Ganzttag zugeordnet werden.
272000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	



**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
272000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	15.100	15.100	0	15.300	15.500	15.700	
272000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	40.100	40.100	0	40.600	41.100	41.600	
272000	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
272000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>281000</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	
281000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	600	-100	800	900	1.000	
281000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
281000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
<b>311100</b>			<b>Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	
311100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
311100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
311100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
311100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	600	0	700	800	900	
311100	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>311200</b>			<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>	<b>263.400</b>	<b>328.500</b>	<b>333.500</b>	<b>5.000</b>	<b>363.400</b>	<b>374.200</b>	<b>377.800</b>	
311200	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
311200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.100	249.300	231.000	-18.300	260.000	269.900	272.600	Verlagerung zum Produkt 111800 (s.o.), Vertretung durch eine Beamtin
311200	502100	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
311200	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	0	300	300	300	300	300	
311200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	22.500	22.500	0	22.800	23.100	23.400	
311200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.400	56.700	56.700	0	57.300	57.900	58.500	
311200	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>312100</b>			<b>Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	
312100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
312100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
312100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
<b>315100</b>			<b>POMM 91</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	
315100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
315100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.300	-100	1.500	1.600	1.700	
315100	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
315100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
315100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
315100	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>331000</b>			<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	
331000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
331000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
331000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
<b>331100</b>			<b>Seniorenbeirat</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
331100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600	
331100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
331100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>351700</b>			<b>Wohngeld</b>	<b>25.500</b>	<b>25.900</b>	<b>27.300</b>	<b>1.400</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	
351700	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	20.200	21.600	1.400	21.600	21.600	21.600	
351700	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
351700	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500	
<b>362200</b>			<b>Kinder- und Jugendberholung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	
362200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	700	0	800	900	1.000	
362200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
362200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
<b>362500</b>			<b>Sonstige Jugendarbeit</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>-100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	
362500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000	
362500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
362500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	700	0	800	900	1.000	
<b>365000</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>	<b>24.100</b>	<b>200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	
365000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	19.000	19.200	200	19.200	19.400	19.600	
365000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	
365000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
<b>365100</b>			<b>AWO-KiTa Merlinweg</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>-100</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	
365100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400	
365100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
365100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>365200</b>			<b>AWO-KiTa Lüttkamp</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>-100</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	
365200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400	
365200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
365200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>365300</b>			<b>Kinderspielstube der ev. Kirche</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>-100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	
365300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.500	-100	1.700	1.800	1.900	
365300	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
365300	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
<b>365400</b>			<b>Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>-100</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	
365400	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400	
365400	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
365400	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>365500</b>			<b>DRK-KiTa Friedlandstraße</b>	<b>10.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	
365500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500	
365500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	700	700	0	800	900	1.000	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
365500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	
<b>365600</b>			<b>Tagespflege in Tornesch</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	
365600	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	100	2.600	2.700	2.800	
365600	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
365600	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	500	0	600	700	800	
<b>365800</b>			<b>Wabe KiTa Pommernstraße</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	
365800	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700	
365800	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	400	0	500	600	700	
365800	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
<b>365910</b>			<b>Betreuungsklasse FRS</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>7.000</b>	
365910	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	
365910	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200	
365910	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
365910	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
365910	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
365910	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	400	0	500	600	700	
365910	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>366000</b>			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	
366000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
366000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
366000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	600	0	700	800	900	
<b>366100</b>			<b>Spielfläche</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	
366100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	400	400	0	500	600	700	
366100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
366100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
<b>366200</b>			<b>Jugenderholungsheim</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	
366200	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
366200	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
366200	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
<b>366300</b>			<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>	<b>163.300</b>	<b>174.300</b>	<b>169.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>171.900</b>	<b>174.500</b>	<b>178.100</b>	
366300	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
366300	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.800	131.000	125.900	-5.100	128.000	130.000	133.000	späterer Arbeitsanfang der Neueinstellungen als zum Haushalt geplant
366300	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
366300	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100	
366300	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.200	30.800	30.800	0	31.200	31.600	32.000	
366300	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
366300	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
<b>421000</b>			<b>Förderung des Sports</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	
421000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600	
421000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	600	0	700	800	900	
421000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
<b>511000</b>			<b>Stadtplanung</b>	<b>131.800</b>	<b>136.400</b>	<b>137.000</b>	<b>600</b>	<b>138.300</b>	<b>139.900</b>	<b>141.500</b>	
511000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.600	8.900	9.000	100	9.000	9.100	9.200	
511000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.500	94.500	94.700	200	95.500	96.500	97.500	
511000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.500	3.400	3.700	300	3.700	3.700	3.700	
511000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
511000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400	
511000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	21.400	21.400	0	21.700	22.000	22.300	
511000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>538000</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>83.800</b>	<b>115.400</b>	<b>97.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>99.400</b>	<b>101.200</b>	<b>103.600</b>	
538000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	5.700	5.800	100	5.800	5.900	6.000	
538000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600	82.000	63.300	-18.700	65.300	66.600	68.400	1. teilweise Elternzeit einer Mitarbeiterin im Jahr 2015 2. Nichtbesetzung von Stunden, die sich aus den Stundenreduzierungen der beiden technischen Mitarbeiterinnen ergeben (insgesamt 19 Stunden)
538000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600	
538000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
538000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600	
538000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600	
538000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>541000</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	<b>67.600</b>	<b>97.000</b>	<b>77.100</b>	<b>-19.900</b>	<b>77.900</b>	<b>79.000</b>	<b>80.100</b>	
541000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.300	11.600	11.800	200	11.800	12.000	12.200	
541000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.100	60.800	40.300	-20.500	40.800	41.300	41.800	siehe Produkt Abwasserbeseitigung 538000
541000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.600	4.600	4.900	300	4.900	4.900	4.900	
541000	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	200	100	200	300	400	
541000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100	
541000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	14.100	14.100	0	14.300	14.500	14.700	
541000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>541130</b>			<b>Neubaugebiet "Tornesch am See"</b>	<b>43.400</b>	<b>44.300</b>	<b>43.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>44.800</b>	<b>45.300</b>	<b>45.800</b>	
541130	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
541130	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	37.800	36.600	-1.200	38.200	38.600	39.000	
541130	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	
541130	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800	
541130	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>541140</b>			<b>B-Plan 81 "Alter Sportplatz"</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>19.600</b>	<b>-600</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	
541140	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	17.200	16.600	-600	17.400	17.600	17.800	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
541140	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	
541140	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
<b>541670</b>			<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-300</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	
541670	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	1.000	700	-300	1.100	1.200	1.300	
541670	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	200	200	0	300	400	500	
541670	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	300	300	0	400	500	600	
<b>561000</b>			<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>	<b>100</b>	<b>25.400</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>	
561000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
561000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500	19.900	20.000	100	20.100	20.400	20.700	
561000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
561000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
561000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900	
561000	503900	AU	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
561000	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>571000</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.400</b>	<b>100</b>	<b>33.800</b>	<b>34.300</b>	<b>34.800</b>	
571000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000	26.500	26.600	100	26.800	27.100	27.400	
571000	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
571000	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100	
<b>573100</b>			<b>GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	
573100	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.800	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200	
573100	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	500	0	600	700	800	
573100	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.200	1.100	1.300	200	1.300	1.300	1.400	
573100	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
573100	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
573100	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
573100	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>573150</b>			<b>GGG Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>-200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	
573150	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
573150	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	5.600	5.400	-200	5.700	5.800	5.900	
573150	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
573150	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
573150	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
573150	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>573210</b>			<b>Weihnachtsmarkt</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	
573210	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800	
573210	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	800	800	0	900	1.000	1.100	
573210	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
<b>573500</b>			<b>Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	
573500	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
573500	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100	100	100	0	200	300	400	
573500	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	300	0	400	500	600	
<b>573820</b>			<b>Servicebetrieb Bauhof</b>	<b>761.100</b>	<b>794.000</b>	<b>787.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>802.400</b>	<b>810.800</b>	<b>819.300</b>	
573820	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
573820	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595.500	621.300	614.200	-7.100	627.600	633.900	640.300	siehe Produkt Bauverwaltung 111500 und GLM 111800 (Nichtbesetzung einer Stelle 15.02. bis 01.09.2015)
573820	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
573820	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	400	400	500	100	500	600	700	
573820	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
573820	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200	46.500	46.500	0	47.000	47.500	48.000	
573820	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.000	124.700	124.700	0	126.000	127.300	128.600	
573820	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>573840</b>			<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>	<b>319.600</b>	<b>326.400</b>	<b>283.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>289.300</b>	<b>294.700</b>	<b>300.100</b>	
573840	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
573840	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	254.000	211.500	-42.500	215.800	220.100	224.400	Ende einer Entgeltfortzahlung eines MA zum 31.03.2015 (berfristete Rente ab 01.07.2015). Dadurch erhöhte Kosten bei Produktkonto 573840.524100 (Hausmeisterdienste durch Dritte). Eine Stellennachbesetzung wird frühestens zum 01.11.2015 möglich sein.
573840	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	400	400	400	0	500	600	700	
573840	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
573840	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	19.300	19.300	0	19.500	19.700	19.900	
573840	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500	51.600	51.600	0	52.200	52.800	53.400	
573840	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>573850</b>			<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>	<b>711.400</b>	<b>727.000</b>	<b>731.100</b>	<b>4.100</b>	<b>741.500</b>	<b>751.200</b>	<b>762.600</b>	
573850	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	
573850	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	560.000	573.000	576.200	3.200	584.800	593.200	602.600	
573850	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	400	400	500	100	500	600	700	
573850	502101	AU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0	100	100	0	200	300	400	
573850	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	40.500	39.400	-1.100	41.000	41.500	42.000	
573850	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	112.000	113.900	1.900	113.900	114.400	115.600	
573850	504100	AU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
<b>573910</b>			<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>-100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	
573910	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.000	-100	2.200	2.300	2.400	
573910	502200	AU	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	200	0	300	400	500	
573910	503200	AU	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	400	0	500	600	700	
<b>501100</b>			<b>Gesamt - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte</b>	<b>424.100</b>	<b>427.300</b>	<b>434.000</b>	<b>6.700</b>	<b>435.500</b>	<b>440.300</b>	<b>446.600</b>	
<b>501200</b>			<b>Gesamt - Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	<b>3.646.600</b>	<b>3.837.800</b>	<b>3.782.200</b>	<b>-55.600</b>	<b>3.882.800</b>	<b>3.932.700</b>	<b>3.978.900</b>	
<b>501900</b>			<b>Gesamt - Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>9.800</b>	<b>1.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	

**Personalausgaben  
Nachtrag 2015**

Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2015	Mehr/ Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterungen:
	502100		<i>Gesamt - Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte</i>	214.500	196.000	209.800	13.800	209.900	211.800	213.700	
	502101		<i>Gesamt - Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte</i>	8.600	6.000	7.700	1.700	9.800	12.700	16.000	
	502102		<i>Gesamt - Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte</i>	24.000	1.600	1.800	200	1.800	1.800	1.900	
	502103		<i>Gesamt - Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger</i>	0	8.000	9.200	1.200	9.200	9.200	9.200	
	502104		<i>Gesamt - Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte</i>	0	35.400	36.000	600	36.200	36.400	36.900	
	502200		<i>Gesamt - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	269.900	307.500	306.900	-600	317.400	326.800	336.200	
	503200		<i>Gesamt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	722.200	804.000	807.200	3.200	820.300	833.900	848.200	
	503900		<i>Gesamt - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte</i>	0	0	0	0	0	0	0	
	504100		<i>Gesamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	58.500	44.800	44.800	0	45.300	45.900	46.500	
	504110		<i>Gesamt - Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsprävention</i>	7.800	7.800	8.200	400	8.200	8.200	8.200	
	505100		<i>Gesamt - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften</i>	34.700	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	
			<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>5.419.300</b>	<b>5.719.300</b>	<b>5.692.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>5.823.800</b>	<b>5.907.200</b>	<b>5.989.900</b>	

Vfg.

## 1. Vermerk

### Standortvernetzung der Feuerwache Ahrenlohe und der Feuerwache Esingen

Die FW Ahrenlohe muss so an die FW Esingen angeschlossen werden, dass eine zuverlässige Datenübertragung des Einsatzsystems TecBoss gewährleistet ist. Durch die neue Alarm- und Ausrückeordnung ist es unabdingbar, dass beide Wachen in Echtzeit auf die aktuellen Einsatzdaten zugreifen können.

Zur Standortvernetzung fehlt es momentan an einer breitbandigen Anbindung der FW Ahrenlohe. Nachdem diverse Versuche, eine DSL Verbindung mit der nötigen Bandbreite einzurichten, gescheitert sind, wurden Alternativen angefragt.

Eine kurzfristige Bereitstellung einer Glasfaserleitung ist nicht möglich.

Hybridtechnik (ertüchtigung der vorhandenen Kupferleitung durch Einspeisungen aus dem LTE-Netz) ist nur für Privatkunden vorgesehen und auch nicht mit fester IP-Adresse möglich.

Richtfunklösungen scheitern an der fehlenden Sichtlinie (Hochregallager steht in der Sichtlinie).

Einzig das von der Telekom angebotene Produkt **EtherConnect** ermöglicht eine kurzfristige erfolgversprechende Anbindung der FW Ahrenlohe an die FW Esingen.

Die Kosten für das Produkt betragen bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr 495,- €/Monat zzgl. 1.600,- einmaliges Bereitstellungsentgelt.

Diese Kosten verringern sich bei einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren auf 445,50 €/Monat zzgl. 800,- € einmalig und bei einer **Vertragslaufzeit von 3 Jahren auf 396,- €/Monat** ohne einmaliges Entgelt. Da eine alternative Lösung kurzfristig nicht in Sicht ist, empfehle ich die Variante mit 3 Jahren Vertragslaufzeit.

Die Realisierungszeit würde abhängig vom Vorliegen der technischen Voraussetzungen zwischen 20 und 80 Tagen nach Auftragserteilung betragen.

## 2. Bgm. Krügel m. d. B. um Zustimmung zur Erteilung des Auftrages

## 3. Frau Ries m. d. B. um Anmeldung der zusätzlichen Haushaltsmittel im Nachtrag

## 4. GWF Lohies z. K.

## 5. Wvl.

  
i.A. Seiler