



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/160-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.09.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Artur Rieck
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2015		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
30.09.2015	Finanzausschuss	
13.10.2015	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 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen;
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen, die in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen machen den

Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Die im Produkthaushalt veränderten Haushaltsstellen (Produktkonten) werden im Einzelnen im nachfolgenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert.

Zur besseren Übersicht und Papierersparnis wurden die Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 in Form einer Excel-Tabelle dargestellt.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden in einer separaten Liste zusammengefasst und beigefügt.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

siehe Nachtragshaushalt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, wie folgt:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	<i>erhöht um</i>	<i>vermindert um</i>	<i>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge</i>	
			<i>gegenüber bisher</i>	<i>nunmehr festgesetzt auf</i>
<i>EUR</i>				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	303.100	76.600	27.646.200	27.872.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	988.500	339.000	27.575.900	28.225.400
Jahresüberschuss			70.300	0
Jahresfehlbetrag			0	352.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus				

laufender Verwaltungstätigkeit:	276.200	61.400	24.450.000	24.664.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.400	69.300	24.087.900	24.725.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.500	0	3.740.100	3.765.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	487.900	0	2.710.600	3.198.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 180.000 EUR | auf 180.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 16.000.000 EUR | auf 16.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher 107,39 | auf 110,14 |

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 nebst Erläuterungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111000 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters												
111000	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		1.900	2.600	2.700	100	2.700	2.800	2.900
111000	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.300	58.100	58.600	500	58.700	59.300	59.900
111000	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		0	1.400	1.600	200	1.600	1.600	1.700
111000	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		1.900	2.600	2.700	100	2.700	2.800	2.900
111000	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.300	58.100	58.600	500	58.700	59.300	59.900
111000	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0	1.500	1.700	200	1.800	1.900	2.100
111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen												
111010	501100	AU	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		25.100	25.600	26.000	400	26.000	26.200	26.500
111010	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		10.400	10.200	10.900	700	10.400	10.900	10.900
111010	502101	AU	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	200	300	100	300	400	500
111010	701100	FA	2	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		25.100	25.600	26.000	400	26.000	26.200	26.500
111010	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		10.400	10.400	11.200	800	10.700	11.300	11.400
111020 Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur												
111020	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	600	600	600	600	600
111020	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	600	600	600	600	600
111030 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt												
111030	501100	AU	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		28.700	29.400	29.900	500	29.900	30.000	30.300
111030	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		11.500	11.300	12.100	800	12.100	12.100	12.100
111030	502101	AU	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	200	400	200	400	400	500
111030	701100	FA	4	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		28.700	29.400	29.900	500	29.900	30.000	30.300
111030	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		11.500	11.500	12.500	1.000	12.500	12.500	12.600
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)												
111100	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		15.100	18.800	19.100	300	19.000	19.200	19.400
111100	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50.600	39.500	46.800	7.300	46.800	46.800	46.800
111100	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		6.900	9.300	10.000	700	10.000	10.000	10.000
111100	502101	AU	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	200	300	100	300	400	500
111100	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		15.100	18.800	19.100	300	19.000	19.200	19.400
111100	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		50.600	39.500	46.800	7.300	46.800	46.800	46.800
111100	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		6.900	9.500	10.300	800	10.300	10.400	10.500
111101 Verwaltungsleitung (Bgm.)												
111101	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		78.800	80.400	81.600	1.200	81.600	82.200	83.100
111101	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		54.100	28.000	29.800	1.800	29.800	29.800	29.800
111101	502101	AU	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	600	800	200	800	800	900
111101	502102	AU	1	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-		0	1.600	1.800	200	1.800	1.800	1.900
111101	502104	AU	1	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		0	24.000	24.600	600	24.600	24.600	24.900
111101	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		78.800	80.400	81.600	1.200	81.600	82.200	83.100
111101	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		54.100	54.200	57.000	2.800	57.000	57.000	57.500
111105 Bürgerservice												
111105	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.100	12.300	12.200	-100	12.500	12.700	12.900
111105	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.100	12.300	12.200	-100	12.500	12.700	12.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111110 Verwaltungssteuerung												
111110	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		11.200	15.400	15.700	300	15.700	15.800	16.000
111110	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.800	3.700	3.500	-200	3.800	3.900	4.000
111110	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		5.600	8.400	9.100	700	9.100	9.100	9.100
111110	502101	AU	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	200	300	100	300	400	500
111110	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		11.200	15.400	15.700	300	15.700	15.800	16.000
111110	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.800	3.700	3.500	-200	3.800	3.900	4.000
111110	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		5.600	8.600	9.400	800	9.400	9.500	9.600
111120 Personalamt												
111120	448800	ER	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0	10.300	10.300	0	0	0
111120	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		39.200	42.900	43.600	700	43.600	43.900	44.400
111120	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.000	53.200	53.900	700	53.800	54.400	55.000
111120	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		3.200	29.600	31.600	2.000	31.600	31.600	31.600
111120	502101	AU	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		8.600	600	900	300	900	900	900
111120	502103	AU	1	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger		0	8.000	9.200	1.200	9.200	9.200	9.200
111120	648800	FE	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	0	10.300	10.300	0	0	0
111120	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		39.200	42.900	43.600	700	43.600	43.900	44.400
111120	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.000	53.200	53.900	700	53.800	54.400	55.000
111120	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		35.800	38.200	41.700	3.500	41.700	41.700	41.700
111140 Personalrat												
111140	526200	AU	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	4.000	7.000	3.000	500	500	500
111140	726200	FA	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	4.000	7.000	3.000	500	500	500
111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
111180	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		13.100	25.600	13.300	-12.300	13.300	13.300	13.300
111180	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.600	46.400	51.800	5.400	46.400	46.400	46.400
111180	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		0	9.800	0	-9.800	0	0	0
111180	502101	AU	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	500	0	-500	0	0	0
111180	504110	AU	1	Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheitsprävention		7.800	7.800	8.200	400	8.200	8.200	8.200
111180	526200	AU	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	13.600	16.400	2.800	5.500	5.500	5.500
111180	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		13.100	25.600	13.300	-12.300	13.300	13.300	13.300
111180	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.600	46.400	51.800	5.400	46.400	46.400	46.400
111180	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0	10.300	0	-10.300	0	0	0
111180	704100	FA	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		7.800	7.800	8.200	400	8.200	8.200	8.200
111180	726200	FA	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	13.600	16.400	2.800	5.500	5.500	5.500
111200 Interner Service (Hauptamt)												
111200	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.500	18.400	17.200	-1.200	17.500	18.000	18.500
111200	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.500	18.400	17.200	-1.200	17.500	18.000	18.500
111210 Informationstechnologien												
111210	481105	ER	2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung		0	0	2.000	2.000	500	500	500
111210	501100	AU	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		50.000	50.500	51.300	800	51.500	51.700	52.300
111210	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		76.500	88.100	93.100	5.000	93.100	93.500	93.800
111210	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		24.200	23.700	25.300	1.600	25.300	25.300	25.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111210	502101	AU	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	500	700	200	700	700	800
111210	526200	AU	2	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	1.000	3.600	2.600	1.000	1.000	1.000
111210	543103	AU	2	Einmalige Supportkosten für Storage-System		0	0	5.900	5.900	0	0	0
111210	701100	FA	2	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		50.000	50.500	51.300	800	51.500	51.700	52.300
111210	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		76.500	88.100	93.100	5.000	93.100	93.500	93.800
111210	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		24.200	24.200	26.000	1.800	26.000	26.000	26.100
111210	726200	FA	2	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	1.000	3.600	2.600	1.000	1.000	1.000
111210	743100	FA	2	Geschäftsauszahlungen		6.800	2.000	7.900	5.900	2.000	2.000	2.000
111210	783100	FA	2	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		3.000	25.000	46.900	21.900	0	0	0
111210	783100			111210.080000 -Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur-	1112101403	0	25.000	29.900	4.900	0	0	0
111210	783100			111210.010000 -Beschaffung Softwarelizenzen im Rahmen der Server-Umstellung-	1112101503	0	0	17.000	17.000	0	0	0
111210	783200	FA	2	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €		12.000	0	6.700	6.700	0	0	0
111210	783200			111210.089100 -GWG-Pool (>150€ < 1.000 €)	1112101402	12.000	0	6.700	6.700	0	0	0
111400				Allgemeine Sozialverwaltung								
111400	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	200	100	-100	200	300	400
111400	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	6.000	700	-5.300	700	700	700
111400	543140	AU	3	Geschäftsauszahlungen - Reisekosten		1.000	1.000	500	-500	500	500	500
111400	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	200	100	-100	200	300	400
111400	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	6.000	700	-5.300	700	700	700
111400	743100	FA	3	Geschäftsauszahlungen		4.500	4.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
111475				Städtepartnerschaften								
111475	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.300	8.700	8.800	100	8.800	8.900	9.000
111475	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.300	8.700	8.800	100	8.800	8.900	9.000
111500				Bauverwaltung								
111500	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.800	41.400	36.000	-5.400	41.900	42.400	42.900
111500	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.800	41.400	36.000	-5.400	41.900	42.400	42.900
111600				Kämmerei + Controlling								
111600	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		72.300	87.700	84.200	-3.500	101.700	102.800	103.900
111600	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		72.300	87.700	84.200	-3.500	101.700	102.800	103.900
111610				Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung								
111610	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		79.600	81.200	82.900	1.700	82.900	83.500	83.900
111610	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		79.600	81.200	82.900	1.700	82.900	83.500	83.900
111620				Beteiligungen und Controlling								
111620	501100	AU	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		5.600	5.700	5.800	100	5.800	5.900	6.000
111620	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600
111620	701100	FA	2	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		5.600	5.700	5.800	100	5.800	5.900	6.000
111620	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.300	2.400	2.600	200	2.700	2.800	3.000
111630				Gemeindesteuern								
111630	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.700	47.600	47.800	200	48.100	48.600	49.100
111630	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.700	47.600	47.800	200	48.100	48.600	49.100
111800				Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111800	501100	AU	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		5.800	5.900	6.000	100	6.000	6.100	6.200
111800	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		101.100	101.900	144.800	42.900	144.800	144.800	144.800
111800	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600
111800	701100	FA	4	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		5.800	5.900	6.000	100	6.000	6.100	6.200
111800	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		101.100	101.900	144.800	42.900	144.800	144.800	144.800
111800	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.300	2.400	2.600	200	2.700	2.800	3.000
111803				Feuerwachen								
111803	524100	AU	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		22.100	22.100	31.600	9.500	22.100	22.100	22.100
111803	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		65.500	64.300	73.800	9.500	64.300	64.300	64.300
111803	785100	FA	4	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		12.600	0	23.200	23.200	0	0	0
111803	785100			111803.090000 -Erweiterungsbauten an den Feuerwachen-	1118031401	12.600	0	23.200	23.200	0	0	0
111804				Johannes-Schwennesen-Schule								
111804	521152	AU	4	Außenanlagen Schulgelände		1.500	3.800	5.800	2.000	1.500	1.500	1.500
111804	721100	FA	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		74.800	123.000	125.000	2.000	74.300	74.300	74.300
111804	785300	FA	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		0	170.000	350.600	180.600	0	0	0
111804	785300			111804.090300 -Umbau von Klassenräumen für den Mittagstisch-	1118041403	0	170.000	350.600	180.600	0	0	0
111806				Fritz-Reuter-Schule								
111806	785200	FA	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		34.000	0	4.000	4.000	0	0	0
111806	785200			111806.090200 -Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof FRS-	1118061402	34.000	0	4.000	4.000	0	0	0
111808				Stadtbücherei								
111808	524100	AU	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.000	3.000	4.400	1.400	4.000	4.000	4.000
111808	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		10.900	10.900	12.300	1.400	11.900	11.900	11.900
111811				Fahrradgarage und WC								
111811	524100	AU	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		18.000	18.000	20.300	2.300	20.000	20.000	20.000
111811	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		18.000	18.000	20.300	2.300	20.000	20.000	20.000
111812				Bauhof								
111812	524120	AU	4	Stromkosten		1.900	1.400	2.000	600	2.000	2.000	2.000
111812	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		18.400	17.900	18.500	600	18.500	18.500	18.500
111813				Wohnungen								
111813	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.400	20.800	20.900	100	21.100	21.400	21.700
111813	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.400	20.800	20.900	100	21.100	21.400	21.700
111820				Sonstige Gebäude								
111820	524100	AU	4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	500	500	500	500	500
111820	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		32.400	34.900	35.400	500	35.400	35.400	35.400
111825				Unbebaute Grundstücke								
111825	501100	AU	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		11.200	11.400	11.600	200	11.600	11.800	12.000
111825	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
111825	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		4.600	4.500	4.900	400	4.900	4.900	4.900
111825	502101	AU	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	100	200	100	200	300	400
111825	681800	FE	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
111825	681800			111825.231800 -Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung-	1118251402	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
111825	701100	FA	4	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		11.200	11.400	11.600	200	11.600	11.800	12.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
111825	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
111825	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		4.600	4.600	5.100	500	5.100	5.200	5.300
111825	782100	FA	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		121.000	10.000	100.500	90.500	10.000	10.000	10.000
111825	782100			111825.023000 -Aufforstung von Waldflächen-	1118251403	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
111825	782100			111825.029000 -Ankauf Ackerfläche a.d. Ahrenloher Straße-	1118251405	0	0	80.500	80.500	0	0	0
111850				Park- und Gartenanlagen								
111850	524100	AU	4	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen		170.000	170.000	190.000	20.000	170.000	170.000	170.000
111850	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		176.300	176.300	196.300	20.000	176.300	176.300	176.300
121000				Statistik								
121000	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		700	700	600	-100	800	900	1.000
121000	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		700	700	600	-100	800	900	1.000
121500				Wahlen								
121500	501100	AU	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		10.300	10.500	10.600	100	10.700	10.900	11.100
121500	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.000	6.200	6.100	-100	6.300	6.400	6.500
121500	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		5.800	5.700	6.100	400	6.100	6.100	6.100
121500	502101	AU	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	100	200	100	200	300	400
121500	701100	FA	2	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		10.300	10.500	10.600	100	10.700	10.900	11.100
121500	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.000	6.200	6.100	-100	6.300	6.400	6.500
121500	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		5.800	5.800	6.300	500	6.300	6.400	6.500
122000				Ordnungsangelegenheiten								
122000	501100	AU	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		26.700	27.200	27.600	400	27.600	27.800	28.100
122000	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.300	27.700	34.400	6.700	34.400	34.400	34.400
122000	501900	AU	2	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	0	1.400	1.400	4.200	4.200	4.200
122000	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		15.000	14.700	15.700	1.000	15.700	15.700	15.700
122000	502101	AU	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	300	500	200	500	500	600
122000	502200	AU	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
122000	503200	AU	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.100	5.800	7.100	1.300	7.100	7.100	7.100
122000	542110	AU	2	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		700	700	800	100	800	800	800
122000	701100	FA	2	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		26.700	27.200	27.600	400	27.600	27.800	28.100
122000	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.300	27.700	34.400	6.700	34.400	34.400	34.400
122000	701900	FA	2	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte		0	0	1.400	1.400	4.200	4.200	4.200
122000	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.000	15.000	16.200	1.200	16.200	16.200	16.300
122000	702200	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
122000	703200	FA	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.100	5.800	7.100	1.300	7.100	7.100	7.100
122000	742100	FA	2	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.300	1.300	1.400	100	1.400	1.400	1.400
122100				Meldewesen								
122100	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.600	57.700	57.200	-500	58.300	58.900	59.500
122100	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		700	700	800	100	800	900	1.000
122100	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.600	57.700	57.200	-500	58.300	58.900	59.500
122100	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		700	800	900	100	1.000	1.200	1.400
122200				Standesamt								
122200	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	600	500	-100	700	800	900

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
122200	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	600	500	-100	700	800	900
126000				Freiwillige Feuerwehr Tornesch								
126000	414700	ER	1	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		0	0	1.500	1.500	0	0	0
126000	431100	ER	1	Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
126000	448700	ER	1	Ersätze aus Versicherungsleistungen		700	700	1.200	500	700	700	700
126000	501100	AU	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		5.600	7.700	7.900	200	7.800	7.900	8.000
126000	501200	AU	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.800	56.100	56.500	400	56.700	57.300	57.900
126000	502100	AU	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		2.800	4.200	4.600	400	4.600	4.600	4.600
126000	502101	AU	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	100	200	100	200	300	400
126000	525120	AU	1	Reparaturkosten		16.900	17.800	24.600	6.800	17.800	17.800	17.800
126000	527151	AU	1	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr		1.900	1.900	4.700	2.800	4.700	4.700	4.700
126000	529110	AU	1	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		500	1.500	6.800	5.300	1.500	1.500	1.500
126000	614700	FE	1	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	1.500	1.500	0	0	0
126000	631100	FE	1	Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
126000	648700	FE	1	Erstattungen von privaten Unternehmen		700	700	1.200	500	700	700	700
126000	701100	FA	1	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		5.600	7.700	7.900	200	7.800	7.900	8.000
126000	701200	FA	1	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.800	56.100	56.500	400	56.700	57.300	57.900
126000	702100	FA	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.800	4.300	4.800	500	4.800	4.900	5.000
126000	725100	FA	1	Haltung von Fahrzeugen		29.900	36.900	43.700	6.800	36.900	36.900	36.900
126000	727100	FA	1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		26.100	26.100	28.900	2.800	27.200	27.200	27.200
126000	729100	FA	1	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.700	3.000	8.300	5.300	3.000	3.000	3.000
126000	783100	FA	1	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	783100			126000.070000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €-	1260001402	12.600	26.900	41.300	14.400	12.600	12.600	12.600
126000	783200	FA	1	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
126000	783200			126000.089100 -GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen >150 € < 1.000 €-	1260001401	31.500	25.700	26.700	1.000	25.700	25.700	25.700
210000				Allgemeine Schulverwaltung - Leitung								
210000	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		12.300	800	900	100	900	1.000	1.100
210000	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
210000	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		12.300	12.300	12.400	100	12.700	13.100	13.500
210000	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000				Grundschulen								
211000	581100	AU	3	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		952.700	952.700	977.600	24.900	977.600	977.600	977.600
211300				Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)								
211300	481100	ER	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		394.200	394.200	394.600	400	394.600	394.600	394.600
211300	501100	AU	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		7.200	7.400	7.500	100	7.500	7.600	7.700
211300	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		135.300	38.200	35.200	-3.000	35.600	36.000	36.400
211300	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		3.800	3.700	4.000	300	4.000	4.000	4.000
211300	502101	AU	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	100	200	100	200	300	400
211300	701100	FA	3	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		7.200	7.400	7.500	100	7.500	7.600	7.700
211300	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		135.300	38.200	35.200	-3.000	35.600	36.000	36.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
211300	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		3.800	3.800	4.200	400	4.200	4.300	4.400
211300	783100	FA	3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		17.100	12.800	39.800	27.000	0	0	0
211300	783100			211300.080000 -Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen JSS > 1.000 €-	2113001404	6.800	6.800	33.800	27.000	0	0	0
211301				Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule								
211301	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		500	400	500	100	500	600	700
211301	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		500	500	600	100	700	900	1.100
211302				Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)								
211302	432100	ER	3	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		0	90.000	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000
211302	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	108.900	94.700	-14.200	99.200	101.000	103.000
211302	527105	AU	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		0	49.800	54.000	4.200	54.000	54.000	54.000
211302	529100	AU	3	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		0	32.000	42.600	10.600	42.600	42.600	42.600
211302	529155	AU	3	Veranstaltungen		0	0	2.000	2.000	0	0	0
211302	632100	FE	3	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	90.000	100.000	10.000	100.000	100.000	100.000
211302	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	108.900	94.700	-14.200	99.200	101.000	103.000
211302	727100	FA	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	50.800	55.000	4.200	55.000	55.000	55.000
211302	729100	FA	3	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	32.000	44.600	12.600	42.600	42.600	42.600
211500				Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)								
211500	448200	ER	3	Gastschulbeiträge		46.000	46.000	50.900	4.900	50.900	50.900	50.900
211500	481100	ER	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		558.500	558.500	583.000	24.500	583.000	583.000	583.000
211500	501100	AU	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		4.000	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.400
211500	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.000	24.500	24.900	400	24.900	25.100	25.400
211500	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		2.100	2.100	2.200	100	2.200	2.300	2.400
211500	648200	FE	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		46.000	46.000	50.900	4.900	50.900	50.900	50.900
211500	701100	FA	3	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		4.000	4.100	4.200	100	4.200	4.300	4.400
211500	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.000	24.500	24.900	400	24.900	25.100	25.400
211500	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.100	2.200	2.300	100	2.400	2.600	2.800
211501				Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule								
211501	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		500	400	500	100	500	600	700
211501	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		500	500	600	100	700	900	1.100
211502				Sprachintensivmaßnahme an der FRS								
211502	448200	ER	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		86.800	86.800	90.000	3.200	90.000	90.000	90.000
211502	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.900	63.500	64.400	900	64.400	64.900	65.600
211502	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		900	800	900	100	900	1.000	1.100
211502	648200	FE	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		86.800	86.800	90.000	3.200	90.000	90.000	90.000
211502	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.900	63.500	64.400	900	64.400	64.900	65.600
211502	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		900	900	1.000	100	1.100	1.300	1.500
216200				Regionalschulen								
216200	545220	AU	3	Schulkostenbeiträge		120.000	120.000	150.200	30.200	150.200	150.200	150.200
216200	745200	FA	3	Erstattung an Gemeinden/ GV		120.000	120.000	150.200	30.200	150.200	150.200	150.200
217000				Gymnasien								
217000	545220	AU	3	Schulkostenbeiträge		360.000	360.000	417.000	57.000	417.000	417.000	417.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
217000	745200	FA	3	Erstattung an Gemeinden/ GV		360.000	360.000	417.000	57.000	417.000	417.000	417.000
218110				Freie Waldorfschulen								
218110	545220	AU	3	Schulkostenbeiträge		35.000	35.000	42.700	7.700	42.700	42.700	42.700
218110	745200	FA	3	Erstattung an Gemeinden/ GV		35.000	35.000	42.700	7.700	42.700	42.700	42.700
218200				Gemeinschaftsschulen								
218200	448300	ER	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		200.000	200.000	159.200	-40.800	159.200	159.200	159.200
218200	501100	AU	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		15.500	9.900	10.000	100	10.000	10.100	10.300
218200	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		65.700	69.800	70.200	400	73.800	74.600	75.400
218200	502100	AU	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		9.700	5.000	5.300	300	5.300	5.300	5.300
218200	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	500	500	500	500	500
218200	532300	AU	3	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		539.700	539.700	754.100	214.400	754.100	754.100	754.100
218200	545220	AU	3	Schulkostenbeiträge		1.200.000	1.200.000	1.206.500	6.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
218200	648300	FE	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		200.000	200.000	159.200	-40.800	159.200	159.200	159.200
218200	701100	FA	3	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		15.500	9.900	10.000	100	10.000	10.100	10.300
218200	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		65.700	69.800	70.200	400	73.800	74.600	75.400
218200	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9.700	5.200	5.500	300	5.600	5.700	5.800
218200	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	500	500	500	500	500
218200	732300	FA	3	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		539.700	539.700	754.100	214.400	754.100	754.100	754.100
218200	745200	FA	3	Erstattung an Gemeinden/ GV		1.200.000	1.200.000	1.206.500	6.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
221000				Sonderschulen								
221000	545220	AU	3	Schulkostenbeiträge		48.000	48.000	157.900	109.900	157.900	157.900	157.900
221000	745200	FA	3	Erstattung an Gemeinden/ GV		48.000	48.000	157.900	109.900	157.900	157.900	157.900
241000				Schülerbeförderung								
241000	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.900	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800
241000	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.900	3.500	3.600	100	3.600	3.700	3.800
243500				Medienzentrum des Kreises Pinneberg								
243500	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.700	5.800	6.900	1.100	6.900	6.900	6.900
243500	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.700	5.800	6.900	1.100	6.900	6.900	6.900
243600				Schulsozialarbeit								
243600	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		119.900	125.100	126.500	1.400	128.700	128.700	129.500
243600	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	1.500	1.200	300	300	300
243600	527150	AU	3	Kosten der Softwarepflege		200	200	2.600	2.400	500	500	500
243600	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		119.900	125.100	126.500	1.400	128.700	128.700	129.500
243600	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	1.500	1.200	300	300	300
243600	727100	FA	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200	2.600	2.400	500	500	500
243600	783200	FA	3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€		0	0	600	600	0	0	0
243600	783200			243600.089100 -GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen Schulsozialarbeit-	2436001501	0	0	600	600	0	0	0
252000				Stadtarchiv								
252000	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	200	100	-100	200	200	200
252000	542110	AU	3	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		5.100	5.100	5.200	100	5.200	5.200	5.200
252000	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	200	100	-100	200	200	200

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
252000	742100	FA	3	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.100	5.100	5.200	100	5.200	5.200	5.200
252000	783200	FA	3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €		0	0	600	600	0	0	0
252000	783200			252000.089100 -GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtarchiv-	2520001501	0	0	600	600	0	0	0
271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen												
271000	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.600	9.800	10.300	500	10.300	10.500	10.600
271000	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.600	9.800	10.300	500	10.300	10.500	10.600
272000 Stadtbücherei												
272000	414100	ER	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.500	35.500	36.900	1.400	36.900	36.900	36.900
272000	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		197.000	202.500	209.800	7.300	209.800	209.800	209.800
272000	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	800	-700	800	800	800
272000	614100	FE	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.500	35.500	36.900	1.400	36.900	36.900	36.900
272000	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		197.000	202.500	209.800	7.300	209.800	209.800	209.800
272000	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	800	-700	800	800	800
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege												
281000	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		700	700	600	-100	800	900	1.000
281000	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		700	700	600	-100	800	900	1.000
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg												
311200	448200	ER	3	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		314.500	314.500	356.400	41.900	356.400	356.400	356.400
311200	501100	AU	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
311200	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		206.100	249.300	231.000	-18.300	260.000	269.900	272.600
311200	502100	AU	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
311200	502101	AU	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	0	300	300	300	300	300
311200	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311200	648200	FE	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		314.500	314.500	356.400	41.900	356.400	356.400	356.400
311200	701100	FA	3	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
311200	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		206.100	249.300	231.000	-18.300	260.000	269.900	272.600
311200	702100	FA	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
311200	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
315100 POMM 91												
315100	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	1.400	1.300	-100	1.500	1.600	1.700
315100	527101	AU	3	Verbrauchsmaterialien		0	0	100	100	100	100	100
315100	543110	AU	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechggebühren		500	400	600	200	600	600	600
315100	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	1.400	1.300	-100	1.500	1.600	1.700
315100	727100	FA	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
315100	743100	FA	3	Geschäftsauszahlungen		500	400	600	200	600	600	600
315100	783200	FA	3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €		2.500	0	800	800	0	0	0
315100	783200			315100.089100 -GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen POMM 91-	3151001401	2.500	0	800	800	0	0	0
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege												
331000	531860	AU	3	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		4.900	4.900	0	-4.900	0	0	0
331000	731800	FA	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		5.200	5.200	300	-4.900	300	300	300

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
351700				Wohngeld								
351700	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.900	20.200	21.600	1.400	21.600	21.600	21.600
351700	526200	AU	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	600	600	600	600	600
351700	527150	AU	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		0	0	300	300	300	300	300
351700	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.900	20.200	21.600	1.400	21.600	21.600	21.600
351700	726200	FA	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	600	600	600	600	600
351700	727100	FA	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	300	300	300	300	300
362500				Sonstige Jugendarbeit								
362500	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
362500	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.600	3.700	3.600	-100	3.800	3.900	4.000
365000				Tageseinrichtungen für Kinder - Leitung								
365000	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.600	19.000	19.200	200	19.200	19.400	19.600
365000	531873	AU	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		0	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
365000	531874	AU	3	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		141.000	156.000	140.000	-16.000	140.000	140.000	140.000
365000	531875	AU	3	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		18.000	22.000	10.000	-12.000	10.000	10.000	10.000
365000	545230	AU	3	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		32.000	32.000	80.000	48.000	80.000	80.000	80.000
365000	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.600	19.000	19.200	200	19.200	19.400	19.600
365000	731800	FA	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		159.000	183.000	151.000	-32.000	151.000	151.000	151.000
365000	745200	FA	3	Erstattung an Gemeinden/ GV		32.000	32.000	80.000	48.000	80.000	80.000	80.000
365100				AWO-KiTa Merlinweg								
365100	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365100	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365200				AWO-KiTa Lüttkamp								
365200	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365200	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365300				Kinderspielstube der ev. Kirche								
365300	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.600	1.600	1.500	-100	1.700	1.800	1.900
365300	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.600	1.600	1.500	-100	1.700	1.800	1.900
365400				Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg								
365400	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365400	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.100	4.000	-100	4.200	4.300	4.400
365600				Tagespflege in Tornesch								
365600	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.500	2.500	2.600	100	2.600	2.700	2.800
365600	531871	AU	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		8.700	10.400	9.700	-700	9.700	9.700	9.700
365600	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.500	2.500	2.600	100	2.600	2.700	2.800
365600	731800	FA	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.700	10.400	9.700	-700	9.700	9.700	9.700
365910				Betreuungsklasse FRS								
365910	531875	AU	3	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungs-klasse		18.500	18.500	33.000	14.500	33.000	33.000	33.000
365910	731800	FA	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		26.500	26.500	41.000	14.500	41.000	41.000	41.000
366100				Spielplätze								
366100	783100	FA	3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		15.000	10.000	13.600	3.600	10.000	10.000	10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
366100	783100			366100.080000 -Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen-	3661001401	15.000	10.000	13.600	3.600	10.000	10.000	10.000
366300				Jugendzentrum ""Jott-Zett""								
366300	432100	ER	3	Einnahmen aus Veranstaltungen		16.000	4.000	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
366300	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		126.800	131.000	125.900	-5.100	128.000	130.000	133.000
366300	529155	AU	3	Veranstaltungen		21.000	7.000	20.700	13.700	20.700	20.700	20.700
366300	581105	AU	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		0	0	2.000	2.000	500	500	500
366300	581120	AU	3	ILV - Reinigungskosten		14.700	15.200	0	-15.200	0	0	0
366300	632100	FE	3	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000	4.000	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
366300	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		126.800	131.000	125.900	-5.100	128.000	130.000	133.000
366300	729100	FA	3	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		21.000	7.000	20.700	13.700	20.700	20.700	20.700
367500				Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen								
367500	531860	AU	3	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
367500	731800	FA	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
421000				Förderung des Sports								
421000	531857	AU	3	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga		6.000	0	4.500	4.500	0	0	0
421000	731800	FA	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		288.000	347.100	351.600	4.500	347.100	347.100	347.100
511000				Stadtplanung								
511000	501100	AU	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		8.600	8.900	9.000	100	9.000	9.100	9.200
511000	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		94.500	94.500	94.700	200	95.500	96.500	97.500
511000	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		3.500	3.400	3.700	300	3.700	3.700	3.700
511000	701100	FA	4	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		8.600	8.900	9.000	100	9.000	9.100	9.200
511000	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		94.500	94.500	94.700	200	95.500	96.500	97.500
511000	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		3.500	3.500	3.800	300	3.900	4.000	4.100
522000				Wohnungsbauförderung								
522000	686830	FE	2	Laufzeit 5 Jahre und mehr		21.000	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
531000				Elektrizitätsversorgung								
531000	451100	ER	2	Konzessionsabgaben		288.300	370.800	367.800	-3.000	367.800	367.800	367.800
531000	651100	FE	2	Konzessionsabgaben		288.300	370.800	367.800	-3.000	367.800	367.800	367.800
535000				Kombinierte Versorgung								
535000	465100	ER	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		214.600	214.600	248.900	34.300	248.900	248.900	248.900
535000	665100	FE	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		214.600	214.600	248.900	34.300	248.900	248.900	248.900
538000				Abwasserbeseitigung								
538000	501100	AU	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		5.600	5.700	5.800	100	5.800	5.900	6.000
538000	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.600	82.000	63.300	-18.700	65.300	66.600	68.400
538000	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		2.300	2.300	2.500	200	2.500	2.500	2.600
538000	701100	FA	2	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		5.600	5.700	5.800	100	5.800	5.900	6.000
538000	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.600	82.000	63.300	-18.700	65.300	66.600	68.400
538000	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.300	2.400	2.600	200	2.700	2.800	3.000
541000				Gemeindestraßen								
541000	501100	AU	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		11.300	11.600	11.800	200	11.800	12.000	12.200
541000	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		41.100	60.800	40.300	-20.500	40.800	41.300	41.800
541000	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		4.600	4.600	4.900	300	4.900	4.900	4.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
541000	502101	AU	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		0	100	200	100	200	300	400
541000	522105	AU	4	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder		8.000	8.000	14.000	6.000	10.000	10.000	10.000
541000	522150	AU	4	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen		120.000	90.000	187.000	97.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	AU	4	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien		20.000	20.000	35.000	15.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	AU	4	Unterhaltung Geh- und Radwege		62.000	62.000	3.000	-59.000	50.000	50.000	50.000
541000	524100	AU	4	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		590.000	590.000	619.600	29.600	619.600	619.600	619.600
541000	701100	FA	4	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		11.300	11.600	11.800	200	11.800	12.000	12.200
541000	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		41.100	60.800	40.300	-20.500	40.800	41.300	41.800
541000	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		4.600	4.700	5.100	400	5.100	5.200	5.300
541000	722100	FA	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		210.000	180.000	239.000	59.000	290.000	290.000	290.000
541000	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		591.300	591.000	620.600	29.600	620.600	620.600	620.600
541000	783100	FA	4	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0	0	20.000	20.000	0	0	0
541000	783100			541000.070000 -Beschaffung und Installation von Dialogdisplays-	5410001501	0	0	20.000	20.000	0	0	0
541130				Neubaugebiet ""Tornesch am See""								
541130	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.000	37.800	36.600	-1.200	38.200	38.600	39.000
541130	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.000	37.800	36.600	-1.200	38.200	38.600	39.000
541140				B-Plan 81 ""Alter Sportplatz""								
541140	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.900	17.200	16.600	-600	17.400	17.600	17.800
541140	522100	AU	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	15.000	15.000	0	0	0
541140	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.900	17.200	16.600	-600	17.400	17.600	17.800
541140	722100	FA	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0	15.000	15.000	0	0	0
541670				Straßenbeleuchtung								
541670	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		900	1.000	700	-300	1.100	1.200	1.300
541670	522100	AU	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		84.000	50.000	68.400	18.400	125.000	50.000	50.000
541670	524100	AU	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		130.600	140.000	149.700	9.700	140.000	140.000	140.000
541670	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		900	1.000	700	-300	1.100	1.200	1.300
541670	722100	FA	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		84.000	50.000	68.400	18.400	125.000	50.000	50.000
541670	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		130.600	140.000	149.700	9.700	140.000	140.000	140.000
541670	783100	FA	4	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		10.000	10.000	65.000	55.000	10.000	10.000	10.000
541670	783100			541670.045100 -Straßenbeleuchtung Erweiterung-	5416701401	10.000	10.000	65.000	55.000	10.000	10.000	10.000
542000				Kreisstraßen								
542000	448100	ER	4	Zuweisung des Landes		0	0	8.900	8.900	17.900	17.900	17.900
542000	524100	AU	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		900	900	1.300	400	200	200	200
542000	648100	FE	4	Erstattungen vom Land		0	0	8.900	8.900	17.900	17.900	17.900
542000	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		900	900	1.300	400	200	200	200
542010				K22/Großer Moorweg								
542010	523100	AU	4	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg		0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
542010	723100	FA	4	Mieten und Pachten		0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0
555000				Wirtschaftswege								
555000	414700	ER	4	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	25.000	25.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
555000	522150	AU	4	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen		66.000	56.000	3.000	-53.000	260.000	260.000	260.000
555000	614700	FE	4	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	25.000	25.000	0	0	0
555000	722100	FA	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		66.000	56.000	3.000	-53.000	260.000	260.000	260.000
561000				Aufgaben des Umweltschutzes								
561000	501200	AU	5	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.500	19.900	20.000	100	20.100	20.400	20.700
561000	701200	FA	5	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.500	19.900	20.000	100	20.100	20.400	20.700
571000				Wirtschaftsförderung								
571000	501200	AU	5	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		26.000	26.500	26.600	100	26.800	27.100	27.400
571000	701200	FA	5	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		26.000	26.500	26.600	100	26.800	27.100	27.400
573100				GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT								
573100	502100	AU	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		1.200	1.100	1.300	200	1.300	1.300	1.400
573100	702100	FA	2	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.200	1.200	1.400	200	1.500	1.600	1.800
573150				GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS								
573150	501200	AU	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.400	5.600	5.400	-200	5.700	5.800	5.900
573150	701200	FA	2	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.400	5.600	5.400	-200	5.700	5.800	5.900
573820				Servicebetrieb Bauhof								
573820	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		595.500	621.300	614.200	-7.100	627.600	633.900	640.300
573820	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		400	400	500	100	500	600	700
573820	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		595.500	621.300	614.200	-7.100	627.600	633.900	640.300
573820	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		400	500	600	100	700	900	1.100
573840				Servicebetrieb Hausmeisterpool								
573840	441100	ER	2	Vermietung Reklamefläche Pkw		0	0	700	700	2.000	2.000	2.000
573840	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		248.900	254.000	211.500	-42.500	215.800	220.100	224.400
573840	524100	AU	4	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		3.000	1.500	9.000	7.500	1.500	1.500	1.500
573840	571100	AU	2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	0	700	700	2.000	2.000	2.000
573840	641100	FE	2	Mieten und Pachten		0	0	700	700	2.000	2.000	2.000
573840	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		248.900	254.000	211.500	-42.500	215.800	220.100	224.400
573840	724100	FA	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.000	1.500	9.000	7.500	1.500	1.500	1.500
573840	783100	FA	2	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0	0	8.000	8.000	0	0	0
573840	783100			573840.070000 -Ankauf eines gebrauchten Pkw's von den Stadtwerken-	5738401502	0	0	8.000	8.000	0	0	0
573850				Servicebetrieb Reinigungsdienst								
573850	481120	ER	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten		366.300	367.500	352.300	-15.200	352.300	352.300	352.300
573850	501200	AU	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		560.000	573.000	576.200	3.200	584.800	593.200	602.600
573850	502100	AU	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		400	400	500	100	500	600	700
573850	502200	AU	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.000	40.500	39.400	-1.100	41.000	41.500	42.000
573850	503200	AU	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		110.000	112.000	113.900	1.900	113.900	114.400	115.600
573850	701200	FA	4	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		560.000	573.000	576.200	3.200	584.800	593.200	602.600
573850	702100	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		400	500	600	100	700	900	1.100
573850	702200	FA	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.000	40.500	39.400	-1.100	41.000	41.500	42.000
573850	703200	FA	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		110.000	112.000	113.900	1.900	113.900	114.400	115.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Stadt Tornesch

-Veränderte Produktkonten-

Produkt	Konto	KT	Teil-HH	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Mehr / Weniger	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
573850	783100	FA	4	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		15.000	0	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
573850	783100			573850.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen Reinigungsdienst > 1.000 €-	5738501401	15.000	0	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
573910				Stadtteilbüro Pommernstraße 99								
573910	501200	AU	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.100	2.100	2.000	-100	2.200	2.300	2.400
573910	523100	AU	3	Mieten und Pachten		9.100	13.700	14.600	900	14.600	14.600	14.600
573910	701200	FA	3	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.100	2.100	2.000	-100	2.200	2.300	2.400
573910	723100	FA	3	Mieten und Pachten		9.100	13.700	14.600	900	14.600	14.600	14.600
611000				Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen								
611000	402100	ER	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		6.238.200	6.409.100	6.508.400	99.300	6.729.500	7.066.000	7.419.300
611000	402200	ER	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		419.900	565.700	560.100	-5.600	565.700	565.700	565.700
611000	403200	ER	2	Hundesteuer		41.800	41.800	44.000	2.200	44.000	44.000	44.000
611000	405100	ER	2	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		615.000	612.000	605.000	-7.000	623.100	641.700	641.700
611000	414100	ER	2	Zuweisungen vom Land auf grund Konnexitätsvereinbarung		2.000	2.000	21.000	19.000	21.000	21.000	21.000
611000	456500	ER	2	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		50.000	50.000	52.100	2.100	50.000	50.000	50.000
611000	602100	FE	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		6.238.200	6.409.100	6.508.400	99.300	6.729.500	7.066.000	7.419.300
611000	602200	FE	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		419.900	565.700	560.100	-5.600	565.700	565.700	565.700
611000	603200	FE	2	Hundesteuer		41.800	41.800	44.000	2.200	44.000	44.000	44.000
611000	605100	FE	2	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		615.000	612.000	605.000	-7.000	623.100	641.700	641.700
611000	614100	FE	2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.000	21.000	19.000	21.000	21.000	21.000
611000	659100	FE	2	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	50.000	52.100	2.100	50.000	50.000	50.000
Gesamt Erträge (Ergebnisplan)						26.082.000	27.646.200	27.872.700	226.500	28.223.700	28.600.700	28.949.900
Gesamt Aufwendungen (Ergebnisplan)						25.986.100	27.575.900	28.225.400	649.500	28.414.800	28.297.500	28.281.500
Saldo						95.900	70.300	-352.700	-423.000	-191.100	303.200	668.400
Gesamt Einzahlungen (Finanzplan)						29.248.300	28.190.100	28.430.400	240.300	28.459.500	25.742.900	25.961.100
Gesamt Auszahlungen (Finanzplan)						29.577.100	26.798.500	27.923.500	1.125.000	28.488.700	26.730.700	26.018.500
Saldo						-328.800	1.391.600	506.900	-884.700	-29.200	-987.800	-57.400

Erläuterungen zum Produkthaushalt Nachtrag für das Haushaltsjahr 2015

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
111020 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Amtsleitung	0	600	600	600	600
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Die Personalkosten für eine Mitarbeiterin sind versehentlich nur bis Juni 2015 berechnet worden.	39.500	46.800	46.800	46.800	46.800
111120 502100 Umlage zur Versor- gungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Umlagen für Beamte können immer erst im nächsten Jahr von der VAK berechnet. Darauf werden die Abschlüsse angepasst	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
111140 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Es stehen noch diverse Schulungen für den neu gewählten Personalrat aus (Antrag des Personalrats).	4.000	7.000	500	500	500
111180 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 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.	46.400	51.800	46.400	46.400	46.400
111180 504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Gesundheits- prävention	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Erstattung anteiliger Teilnahmegebühren für Gesundheitskurse	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
111180 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Höhere Kosten für eine Mitarbeiterin, die den Angestelltenlehrgang II in 2015 besucht. Haushaltsmittel waren bisher bei dem Produkt 311200 eingeplant (Verschiebung).	13.600	16.400	5.500	5.500	5.500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
111210 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit mit 24 Stunden statt mit eingeplanten 20 Stunden/Woche.	88.100	93.100	93.100	93.500	93.800
111210 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Erhöhte Schulungskosten durch Virtualisierung der Ser- ver-Landschaft (siehe hierzu auch Investitionen Kto. 783100)	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000
111210 543103 Einmalige Supportkos- ten für Storage-System	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Einmalig erhöhte Support-Kosten im Rahmen der Umstellung auf Virtualisierung der Server-Landschaft	0	5.900	0	0	0
111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 1112101403 Ertüchtigung vorhandener Server sowie Anschaffung eines Storage-Systems gemäß Ausschreibung 1112101503 Software "Gebührenkasse" für Meldeamt sowie Windows 2012 R2 Datacenter incl. 60 User und Backupsoftware gemäß Ausschreibung.	25.000	46.900	0	0	0
111210 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Notwendige Beschaffung von Arbeitsplatz-PC´s zum Austausch von Altgeräten bzw. zur Beschaffung für neue Mitarbeiter	0	6.700	0	0	0
111400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Fortbildungsetat wurde auf die einzelnen Produkte umgelegt	6.000	700	700	700	700
111400 543140 Geschäftsaufwendun- gen - Reisekosten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Fahrtkostenerstattung für Hausbesuche und Termine	1.000	500	500	500	500
111500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Nichtbesetzung der Verwaltungsstelle im GLM vom 15.02. bis 01.09.2015	41.400	36.000	41.900	42.400	42.900

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
111800 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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	101.900	144.800	144.800	144.800	144.800
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Jugendfeuerwehr ist nun auch in der Feuerwache unterge- bracht. Kosten für die Müllbeseitigung gestiegen. Der Winterdienst wurde an Fremdfirmen vergeben, da der Bauhof die Leistungen bei Glätte nicht rechtzeitig erbringen kann. Die Pflege der Außenanlagen wird zum Teil auch durch Fremd- firmen vorgenommen.	22.100	31.600	22.100	22.100	22.100
111803 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Restkosten Außenanlagen (u.a. Fertigstellungspflege)	0	23.200	0	0	0
111804 090300 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Umbau und Erweiterung	Erläuterungen zum Nachtragsplan Investm. 1118041403: Vorhandene Mittel wurden mit Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung vom 15.6.2015 um- gewidmet in "Umbau von Klassenräumen für den Mittagstisch in der Johannes-Schwennesen-Schule".	0	0	0	0	0
111804 521152 Außenanlagen Schul- gelände	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Kosten für Heckenpflanzen	3.800	5.800	1.500	1.500	1.500
111804 785300 Auszahlungen aus sons- tigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bau- und Planungskosten für den Umbau von Klassenräumen für den Mittagstisch in der Johannes-Schwennesen- Schule (lt. Kostenschätzung). Die vorhandenen Mittel aus der Planung der Einhausung der Toilettenanlage (ursprünglich 170.000 €) wurden mit Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung vom 15.6.2015 entsprechend umgewidmet.	170.000	350.600	0	0	0

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
111806 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ausschreibungsergebnis für den Bau einer Tartanbahn liegen vor und sind teurer als erwartet.	0	4.000	0	0	0
111808 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Abrechnung von den Stadtwerken wird nun genauer aufgeteilt. Auch die Vorauszahlungen für Wärmekosten werden der Stadtbücherei bereits unterjährig zugeordnet, so dass es hier zu einer Überschreitung gekommen ist.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Preiserhöhung für die Schließarbeiten sowie höhere Kosten für die Rattenbekämpfung	18.000	20.300	20.000	20.000	20.000
111812 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ausgleich Überschreitung	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
111825 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1118251402: Durch die Erledigung von Ausgleichmaßnahmen für Firmen ist auch mit mehr Einnahmen zu rechnen.	0	5.000	0	0	0
111825 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ankauf einer Ackerfläche an der Ahrenloher Straße Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1118251403: Nach Jahren der Vorbereitung ist in diesem Jahr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Wald angepflanzt worden. Es handelt sich um Orkanshäden aus dem Vorjahr und um Ausgleichsmaßnahmen, so dass der Ansatz nach dem Verbrauch der Restmittel aus dem Vorjahr nicht mehr auskömmlich war.	10.000	100.500	10.000	10.000	10.000
111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Mittel für zusätzliche Pflegegänge durch Fremdfirma und Jungbaumpflege	170.000	190.000	170.000	170.000	170.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
122000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: siehe Nachtragsstellenplan (VO/15/144), Kosten für Dolmet- scher-Stunden und Aufwandsentschädigung für Ehrenamt vom 01.10. bis 31.12.2015	27.700	34.400	34.400	34.400	34.400
126000 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gebührensätze nach der neuen Gebührensatzung ab 1.7.2015 geringer.	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126000 448700 Ersätze aus Versiche- rungsleistungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung Reparaturkosten Frontscheibe PI-2852 durch Kas- ko-Versicherung	700	1.200	700	700	700
126000 525120 Reparaturkosten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Reparatur Nebenantrieb PI - 2904 / Februar 2015 (6.420,51 €) Reparatur Frontscheibe und Blecharbeiten aufgrund von Durch- rostungen PI - 2852 / Juli 2015 (2.547,09 €)	17.800	24.600	17.800	17.800	17.800
126000 527151 Kosten Inter- net-Anbindung Feuer- wehr	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Internetanschluss Feuerwehr Ahrenlohe durch Telekom mtl. 396,00 € (siehe Vermerk zur Standortvernetzung der FF-Ahrenlohe durch EDV-Abteilung)	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
126000 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neue Homepage Feuerwehr / Februar 2015 = 3.750,00 € (au- ßerplanmäßig) Schaltung einer Anzeige in der Familienbroschüre gesponsert durch die Medac (siehe 126000.414700)	1.500	6.800	1.500	1.500	1.500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Notwendige Mehrkosten für außerplanmäßige Beschaffung eines NilfiskAlto Feuerwehrsaugers (2.915,50 €), einer Ersatzbeschaffung eines Kompressors (4.438,22 €) sowie der Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (7.000 €). <u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1260001402:</u> Außerplanmäßige Ersatzbeschaffung NilfiskAlto Feuerwehrsauger / April 2015 = 2.915,50 € Außerplanmäßige Ersatzbeschaffung Kompressor = 4.438,22 € Außerplanmäßige Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte = 7.000 €	26.900	41.300	192.600	12.600	12.600
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Außerplanmäßige Beschaffung einer Totmannbremse für den Rollcontainer (931,18 €) <u>Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1260001401:</u> Außerplanmäßige Beschaffung Totmannbremse für Rollcontainer / April 2015 = 931,18 €	25.700	26.700	25.700	25.700	25.700
211300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Umverteilung des Prozentsatzes eines Mitarbeiters an diesem Produkt und dem Produkt 211302 - Offener Ganztage -	38.200	35.200	35.600	36.000	36.400
211300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Mehrkosten für die Ersteinrichtung Küche + Mobiliar wegen Umbau der Klassenräume für den Mittagstisch.	12.800	39.800	0	0	0
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztage + Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
211302 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> siehe 211300 JSS und Abgang von 2 Mitarbeiterinnen und Ein- stellung bzw. Umsetzung von neuen Mitarbeiterinnen, zeitversetzt.	108.900	94.700	99.200	101.000	103.000
211302 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen	49.800	54.000	54.000	54.000	54.000
211500 448200 Gastschulbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung 2014	46.000	50.900	50.900	50.900	50.900
211500 481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbei- träge für Tornescher Schüler	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014	558.500	583.000	583.000	583.000	583.000
211502 448200 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung an das Ergebnis 2014	86.800	90.000	90.000	90.000	90.000
216200 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuelleren Zahlen vorliegen	120.000	150.200	150.200	150.200	150.200
216200 745200 Erstattung an Gemein- den/ GV	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuellen Zahlen vorliegen	120.000	150.200	150.200	150.200	150.200
217000 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuelleren Zahlen vorliegen	360.000	417.000	417.000	417.000	417.000
218110 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014, da zurzeit noch keine aktuelleren Zahlen vorliegen	35.000	42.700	42.700	42.700	42.700
218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Schulsekretärinnen KGS	0	500	500	500	500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
218200 532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Keine Änderungen in 2015 hinsichtlich der Vertragsbedingungen und Finanzierung zu erwarten.	539.700	754.100	754.100	754.100	754.100
218200 545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung aufgrund der Abrechnung aus 2014	1.200.000	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
221000 545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung aufgrund der Abrechnung 2014 zuzüglich vorsorgliche Einplanung von Haushaltsmittel in Höhe von 48.900 € für Schulkostenbeiträge der in der Trägerschaft des Kreises Pinne- berg stehenden Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Weiterhin sind für diesen Zweck im Haushaltsjahr 2014 Rückstel- lungen aus den zu erwartenden Abrechnungen 2013 + 2014 in Höhe von insgesamt 90.600 € zu bilden.	48.000	157.900	157.900	157.900	157.900
243600 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Stufensteigerungen	125.100	126.500	128.700	128.700	129.500
243600 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch erhöhten Schulungsbedarf durch neues EDV-Programm	300	1.500	300	300	300
243600 527150 Kosten der Software- pflege	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Derzeit wird ein Konzept zur Einführung einer Software zur Klienten Verwaltung erarbeitet, welches ggf. der Politik zur Ent- scheidung vorgelegt werden soll. Eine Prüfung der technischen Voraussetzungen für Hardware, Datenschutz etc. erfolgt zur Zeit. Kosten 800 € Erstlizenz+ 120 €/MA+ Schulung für 165 €/Pers..	200	2.600	500	500	500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
243600 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Notwendige Beschaffung eines Notebooks für die Schulsozialarbeit	0	600	0	0	0
252000 542110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung gem. Entschädigungssatzung ab 12/2010	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
252000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beschaffung eines neuen Notebooks für die Archivarin	0	600	0	0	0
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Vertragliche Leistungen mit dem Büchereiverein.	35.500	36.900	36.900	36.900	36.900
272000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Stundenanteile einer Mitarbeiterin müssen noch dem Ganzttag zugeordnet werden.	202.500	209.800	209.800	209.800	209.800
311200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verlagerung zum Produkt 111800 (siehe 111180), Vertretung durch eine Beamtin	249.300	231.000	260.000	269.900	272.600
311200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kosten zur Schulung und Einarbeitung des Personal u.a. aufgrund von Gesetzesänderungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
315100 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zusätzliche Anschaffung von Mikrofonen	0	800	0	0	0
331000 531860 Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufgrund der Vorgaben des statistischen Landesamtes ist für den Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen das Produkt 367500 einzurichten, wobei das Produktkonto gleichlautend ist (531860).	4.900	0	0	0	0
351700 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schulungsbedarf wg. Wohngeldnovelle	0	600	600	600	600
365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: im 1. Halbjahr keine Härtefälle	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung an Rechnungsergebnis 1. Halbjahr 2015	156.000	140.000	140.000	140.000	140.000
365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung aufgrund vorliegender Anträge I. Hl. 2015	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: insgesamt 12 zus. Kostenausgleiche(24 Ki.), 2 Plätze Reserve	32.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
365910 531875 Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Hochrechnung aufgrund aktueller Zahlen	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
366300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: späterer Arbeitsanfang der Neueinstellungen als zum Haushalt geplant	131.000	125.900	128.000	130.000	133.000
366300 529155 Veranstaltungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: teilweise Mehreinnahmen aus Veranstaltungen., aber auch Mehrkosten wegen des anstehenden Jubiläums	7.000	20.700	20.700	20.700	20.700
366300 581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Aufbau und Pflege einer neuen Homepage für das "Jott-Zett"	0	2.000	500	500	500
367500 531860 Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bisher unter Produkt 331000 nachgewiesen. Änderung aus statistischen Gründen erforderlich. Beschluss liegt vor, dass bis auf weiteres gefördert werden soll	0	4.900	4.900	4.900	4.900
522000 686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die jährliche Rückzahlung der vergebenen Wohnungsbaudarlehen (Ausleihungen) war im Haushalt 2015 bisher nicht berücksichtigt.	0	20.500	20.500	20.500	20.500
538000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 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)	82.000	63.300	65.300	66.600	68.400
541000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: siehe Produkt "Abwasserbeseitigung" 538000	60.800	40.300	40.800	41.300	41.800

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	2016	2017	2018
		2015	2015	in Euro		
541000 522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erforderliche Neuanschaffungen Absperrmaterial (Schranken, Beleuchtung etc.). Durch Erschließung neuer Straßen mussten außerdem erhebliche Ausgaben für Einrichtung von Parkraumbewirtschaftungszonen etc. getätigt werden. Weitere durch Erschließung von Neubaugebieten sind zu erwarten.	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ursprünglich beantragt wurden für 2015 = 200.000 €. Aufgrund von noch zu erwartenden Maßnahmen soll durch Verschiebungen der Ansatz erhöht werden.	90.000	187.000	200.000	200.000	200.000
541000 522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen-Materialien	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Der Ansatz zeigt sich als zu niedrig, so dass er durch Verschiebungen erhöht werden soll.	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Da der Bedarf für dieses Jahr nicht so hoch ausgefallen ist wie geplant, sollen die Mittel verschoben werden (siehe 522150)	62.000	3.000	50.000	50.000	50.000
541000 524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühren 2015 der WIBERA	590.000	619.600	619.600	619.600	619.600
541140 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Überprüfung und Überwachung des Bodenmanagements (15.000 €) für den B-Plan 81 "Alter Sportplatz"	0	15.000	0	0	0
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Notwendige Haushaltsmittel zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind zusätzliche Mittel in Höhe von 55.000 € im Investitionsplan/Finanzplan veranschlagt worden (siehe 783100)	50.000	68.400	125.000	50.000	50.000

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erneuerung von Straßenlaternen	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
542000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung an die bisher angeordneten Strom-Vorauszahlungen für die Ampelanlagen	900	1.300	200	200	200
555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beantragt wurden 260.000 € für 2015 um das Wirtschaftswegekonzept weiter auszuführen. Aufgrund von Personalmangel und Mittelmangel ist die Maßnahme auf 2016 geschoben worden, so dass die Mittel zu den Gemeindestraßen verschoben werden sollen (541000.522150).	56.000	3.000	260.000	260.000	260.000
573820 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: siehe Produkt Bauverwaltung 111500 und GLM 111800 (Nichtbesetzung einer Stelle 15.02. bis 01.09.2015)	621.300	614.200	627.600	633.900	640.300
573840 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ende einer Entgeltfortzahlung eines MA zum 31.03.2015 (befristete Rente ab 01.07.2015). Dadurch erhöhte Kosten bei Produktkonto 573840.524100 (Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte). Eine Stellennachbesetzung wird frühestens zum 01.11.2015 möglich sein.	254.000	211.500	215.800	220.100	224.400
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Dauerhafter Ausfall eines Hausmeisters	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018
		in Euro				
573850 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> 1. Im Zuge der Umstellung auf Doppik wurde versehentlich kein Betrag in den Haushalt 2015 eingestellt. Der jährliche Bedarf bei Neuanschaffungen von Reinigungsmaschinen liegt bei ca. 7.000 € 2. Durch den Brand in der KGS sind mehrere Reinigungsmaschinen des Reinigungsdienstes vernichtet worden. Diese wurden bereits von der Gebäudeversicherung ersetzt. Die Kosten der Neuanschaffung in Höhe von 23.790,47 € sind durch Versicherungsleistungen in Höhe von 22.194,82 € zum großen Teil gedeckt. Da es jedoch ein Schadenfall aus 2014 ist, sind die Abschreibung des Restbuchwertes der beschädigten Maschinen sowie die dafür erfolgte Versicherungsleistung periodengerecht in das Jahr 2014 einzubuchen.	0	30.000	7.000	7.000	7.000
573910 523100 Mieten und Pachten	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Anpassung nach Abschluss Mietvertragsverhandlungen mit Wabe	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2015 (1.114 Mio. x 0,00584240)	6.409.100	6.508.400	6.729.500	7.066.000	7.419.300
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2015	565.700	560.100	565.700	565.700	565.700
611000 414100 Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitäts- vereinbarung	<u>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</u> Zusätzliche Konnexitätsmittel vom Land, die bisher im Ursprungshaushalt 2015 nicht berücksichtigt wurden	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000