



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/194
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Doppische Haushaltsplanung 2016; Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplanes des Bau- und Planungsamtes, Teilhaushalt 4		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
09.11.2015	Bau- und Planungsausschuss	

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 Entwurf des Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Bau- und Planungsamtes wird kurzfristig als Anlage zu dieser Vorlage nachgereicht. Nähere Erläuterungen werden zu den einzelnen Ansätzen hinterlegt.

Gegenüber dem Vorjahr entstehen im nächsten Jahr im Wesentlichen im Bereich der Straßenunterhaltung Mehrkosten, da der im letzten Jahr bestehende Personalausfall vorüber ist. Sowohl im Bereich der **Gemeindestraßen** als auch bei den **Wirtschaftswegen** sollen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von jeweils rd. 300.000,-€ vorgenommen werden.

Umrüstungen an der **Straßenbeleuchtung** schlagen insgesamt mit 150.000,-€ zu Buche. Hiervon entfallen je 50% auf den Ergebnis- und den Finanzplan.

Darüber hinaus wird mit deutliche erhöhten Unterhaltungskosten für die künftigen **Flüchtlingsunterkünfte** gerechnet (45.000,-€).

Aufgrund der gestiegenen Aufgaben im Verwaltungsbereich des **Bauhofes** ist dort ein Umbau notwendig um dringend benötigte Büroflächen zu schaffen. In diesem Zuge wird die Neuordnung der jetzigen Aufenthalts- und Umkleideräume vorgenommen. Für diese Maßnahmen ist einschließlich der allgemeinen Bauunterhaltung ein Ansatz von 40.000,-€ eingestellt.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Bau- und Planungsamtes in den von der Ratsversammlung zu beschließenden Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Tornesch für 2016 einzustellen.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf des Teilergebnis- und Investitionsplans des Bau- und Planungsamtes,
Teilhaushalt 4 für 2016

Erläuterungen

Liste der komprimierten Produkte

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11		Innere Verwaltung								
111		Verwaltungssteuerung und -Service								
1110		Verwaltungssteuerung und -Service								
111030		Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt								
111030	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
1115		Bauverwaltung								
111500		Bauverwaltung								
111500	431100	Verwaltungsgebühren	ER	175,00	200	300	100	300	200	200
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	18.199,60	0	0	0	0	0	0
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	80.817,25	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	ER	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.624,69	36.000	41.900	5.900	42.400	42.900	43.400
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.014,55	3.500	3.600	100	3.700	3.800	3.900
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.832,09	8.600	8.700	100	8.800	8.900	9.000
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.950,67	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	5.066,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	719,70	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	1.517,25	3.600	2.000	-1.600	2.000	2.000	2.000
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
1118		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
111800	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.728,17	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	101.408,02	144.800	144.800	0	144.800	144.800	144.800
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.738,47	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.700
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	200	100	300	400	500
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.528,75	8.500	8.600	100	8.700	8.800	8.900
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.289,60	21.600	21.900	300	22.200	22.500	22.800
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	262,67	0	0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801		Rathaus								
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	ER	7.723,23	6.100	6.400	300	6.700	7.000	7.300
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus	AU	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.234,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111801	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	8.933,64	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
111801	524120	Stromkosten	AU	20.163,85	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111801	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	16.010,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	55.553,67	56.800	58.500	1.700	58.500	58.500	58.500
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	4.298,70	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
111802		Obdachlosenunterkünfte								
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111802	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung	AU	2.462,98	5.000	45.000	40.000	50.000	55.000	5.000
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.632,06	0	0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.845,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	1.259,44	500	500	0	500	500	500
111803	Feuerwachen									
111803	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	ER	276,08	0	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	AU	9.002,86	4.000	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	AU	2.316,72	2.500	3.500	1.000	2.500	2.500	2.500
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung	AU	18.301,19	16.500	16.500	0	4.000	4.000	4.000
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	AU	5.289,48	2.500	3.500	1.000	2.500	2.500	2.500
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	AU	3.732,74	500	500	0	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle	AU	649,25	200	200	0	200	200	200
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr	AU	0,00	100	0	-100	100	100	100
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	21.067,88	31.600	30.000	-1.600	30.000	30.000	30.000
111803	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	25.026,92	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
111803	524120	Stromkosten	AU	13.832,32	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.268,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111804	Johannes-Schwennesen-Schule									
111804	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
111804	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung	AU	66.891,91	112.700	64.300	-48.400	65.000	65.000	65.000
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.446,44	5.500	11.500	6.000	5.500	5.500	5.500
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	1.906,45	5.800	3.500	-2.300	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle	AU	413,70	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.709,20	17.000	17.500	500	18.000	18.000	18.000
111804	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	26.723,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111804	524120	Stromkosten	AU	10.797,23	10.500	11.500	1.000	11.500	11.500	11.500
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	5.024,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	4.725,77	3.400	1.400	-2.000	1.400	1.400	1.400
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	Sporthalle JSS									
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
111805	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung	AU	6.383,26	10.000	15.500	5.500	10.000	10.000	10.000
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	3.452,49	3.500	4.300	800	3.500	3.500	3.500
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	AU	1.445,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle	AU	882,02	500	500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.646,41	7.800	8.000	200	8.000	8.000	8.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	10.369,64	10.200	10.600	400	10.600	10.600	10.600
111805	524120	Stromkosten	AU	9.434,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.392,45	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	2.368,38	500	500	0	500	500	500
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	Fritz-Reuter-Schule									
111806	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	241.600	241.600	0	241.600	241.600	241.600
111806	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung	AU	173.650,76	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	6.883,99	5.500	10.500	5.000	5.500	5.500	5.500
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	8.457,58	7.000	6.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle	AU	1.821,14	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29.829,56	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
111806	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	39.509,92	52.000	50.000	-2.000	50.000	50.000	50.000
111806	524120	Stromkosten	AU	13.640,85	13.000	14.000	1.000	14.000	14.000	14.000
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	15.118,77	14.600	14.700	100	14.900	15.000	15.200
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	1.950,48	5.600	2.600	-3.000	2.600	2.600	2.600
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	Sporthallen FRS									
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
111807	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111807	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung	AU	13.610,59	12.000	11.500	-500	12.000	12.000	12.000
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	1.175,86	3.500	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle	AU	1.335,47	500	500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.466,24	4.000	4.200	200	4.200	4.200	4.200
111807	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	12.150,54	16.800	15.000	-1.800	15.000	15.000	15.000
111807	524120	Stromkosten	AU	14.065,84	13.000	14.500	1.500	14.500	14.500	14.500
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111807	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	Stadtbücherei									
111808	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung	AU	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	984,22	4.400	4.000	-400	4.000	4.000	4.000
111808	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	3.410,23	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111808	524120	Stromkosten	AU	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111808	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	POMM 91									
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	1.490,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111809	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
111809	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung	AU	16.638,57	5.000	49.000	44.000	5.000	5.000	5.000
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	13.768,42	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111809	524120	Stromkosten	AU	3.685,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	3.351,04	0	0	0	0	0	0
111810		Fußgängerbrücke								
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	295,96	0	0	0	0	0	0
111810	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung	AU	23.220,36	60.000	55.000	-5.000	18.000	18.000	18.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.043,32	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	AU	4.554,85	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	41.434,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	327,22	400	400	0	400	400	400
111811		Fahrradgarage und WC								
111811	441100	Miete Fahrradladen	ER	5.097,36	5.000	0	-5.000	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	2.150,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111811	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	AU	3.343,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	AU	5.093,63	5.200	0	-5.200	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	18.618,46	20.300	20.000	-300	20.000	20.000	20.000
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.357,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	1.063,34	500	500	0	500	500	500
111812		Bauhof								
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	4.010,30	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
111812	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	521150	Bauunterhaltung	AU	5.309,11	12.000	37.000	25.000	12.000	12.000	12.000
111812	521152	Bauhof Außenanlagen	AU	0,00	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.241,33	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111812	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	6.024,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111812	524120	Stromkosten	AU	1.943,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	8.600	8.700	100	8.800	8.900	9.000
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	63,00	300	300	0	300	300	300
111813		Wohnungen								
111813	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	ER	15.002,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	ER	8.921,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	3.120,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	3.311,04	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	ER	10.026,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze	ER	0,00	300	300	0	300	300	300
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	ER	10.020,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	ER	2.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	ER	720,00	700	700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91	ER	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	ER	2.865,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.372,62	20.900	21.100	200	21.400	21.700	22.000
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.433,53	1.500	1.600	100	1.700	1.800	1.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.106,33	4.200	4.300	100	4.400	4.500	4.600
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung	AU	18.570,47	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	12.090,53	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	AU	0,00	600	600	0	600	600	600
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.507,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	6.653,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111813	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815		Eigene Sportplätze etc.								
111815	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	199,12	0	0	0	0	0	0
111820		Sonstige Gebäude								
111820	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	AU	4.502,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	440,70	500	500	0	500	500	500
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	AU	5.650,69	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	AU	14.776,77	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	9.017,73	12.200	0	-12.200	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.386,06	500	500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	173,88	0	0	0	0	0	0
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111825		Unbebaute Grundstücke								
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	441100	Mieten und Pachten	ER	20.670,83	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
111825	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	14.309,00	0	0	0	0	0	0
111825	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.135,86	11.600	11.600	0	11.800	12.000	12.200
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.595,13	3.600	3.800	200	3.900	4.000	4.100
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.476,91	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	400	500
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	252,99	300	400	100	500	600	700
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	724,63	800	900	100	1.000	1.100	1.200
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	247,83	0	0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	5.187,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope	AU	3.869,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen	AU	2.136,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	AU	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten	AU	153,39	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	15.304,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111825	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	5.800	0	-5.800	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	471,00	500	500	0	500	500	500
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836		Spielplätze								
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	AU	12.599,39	17.000	30.000	13.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.435,42	7.000	12.900	5.900	7.000	7.000	7.000
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster	AU	144,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	63.897,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	24.748,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111850		Park- und Gartenanlagen								
111850	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze	ER	180,00	100	100	0	100	100	100
111850	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	124.495,57	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes	AU	4.233,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	AU	45.739,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	AU	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	263.403,35	253.200	255.700	2.500	258.200	260.700	263.200
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	18.097,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung								
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
5110		Stadtplanung								
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
511000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	ER	0,00	350.000	0	-350.000	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
511000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	8.592,07	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	93.900,19	94.700	95.500	800	96.500	97.500	98.500
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.607,69	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.800
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	200	100	300	400	500
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.267,53	8.100	8.200	100	8.300	8.400	8.500
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.692,17	21.400	21.700	300	22.000	22.300	22.600
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	394,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	21.241,29	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	80.536,80	145.000	131.000	-14.000	131.000	131.000	131.000
511000	543157	Lärminderungsplan	AU	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen								
523		Denkmalschutz und -pflege								
5230		Denkmalschutz und -pflege								
523000		Denkmalschutz und -pflege								
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	3.066,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
523000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung								
538		Abwasserbeseitigung								
5385		Öffentliche Toiletten								
538500		Öffentliche Toiletten								
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
541		Gemeindestraßen								
5410		Gemeindestraßen								
541000		Gemeindestraßen								
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	4.855,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.264,64	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze	ER	1.230,73	500	500	0	500	500	500
541000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.296,19	11.800	11.800	0	12.000	12.200	12.400
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	43.972,59	40.300	40.800	500	41.300	41.800	42.300
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.476,94	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	400	500
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.886,62	5.800	5.900	100	6.000	6.100	6.200
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.753,65	14.100	14.300	200	14.500	14.700	14.900
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	386,59	0	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	AU	8.000,89	14.000	10.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
541000	522145	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Vergabe an ext. Firmen	AU	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	57.269,63	187.000	300.000	113.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	AU	18.076,53	35.000	40.000	5.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	59.414,59	3.000	50.000	47.000	50.000	50.000	50.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	598.504,00	619.600	619.600	0	619.600	619.600	619.600
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage	AU	1.051,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	AU	342,96	400	700	300	700	700	700
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	88,80	0	0	0	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	AU	40.749,00	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	19.815,28	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	24.286,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	135.979,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld									
541030	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	1.925,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	Fußgängerbrücke am Bahnhof									
541031	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	524125	Bewirtschaftungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541031	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541040		Moorreger Weg								
541040	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541040	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541040	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541040	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541050		Norderstraße								
541050	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541070		Erschließung B-Plan 58								
541070	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541070	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541070	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541070	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
54111		Gemeindestraßen								
541120		Erschließung B-Plan 23								
541120	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""								
541130	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35.792,44	36.600	38.200	1.600	38.600	39.000	39.400
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.190,16	6.500	6.600	100	6.700	6.800	6.900
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	AU	7.539,44	0	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541135		Erschließung B-Plan 80								
541135	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541135	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541135	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140		Erschließung B-Plan 81								
541140	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.269,29	16.600	17.400	800	17.600	17.800	18.000
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.813,99	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.400
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	15.000	0	-15.000	0	0	0
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
5412		Gemeindestraßen								
541200		Uetersener Straße								
541200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541270		Straße Sandberg								
541270	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541270	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541270	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541270	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541280		Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen								
541280	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541280	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541280	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541280	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541281		Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA								
541281	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541281	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541281	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541281	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541282		Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm								
541282	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541282	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541282	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541282	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541283		Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg								
541283	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541283	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541283	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541283	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541284		Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg								
541284	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541284	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541284	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541284	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541285		Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg								
541285	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541285	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541285	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541285	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541286		Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm								
541286	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541286	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541286	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541286	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541287		Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg								
541287	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541287	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541287	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541287	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541288		Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg								
541288	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541288	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541288	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541288	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541290		Straßenneubau Gerberweg / Hasweg								
541290	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541290	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541290	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541290	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541291		Straßenneubau Lönsweg								
541291	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541291	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541291	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541291	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292		Straßenneubau Ortskern								
541292	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541293		Straßenneubau Willy-Meyer-Straße								
541293	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541294		Straßenneubau Hamburger Straße								
541294	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541295		Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße								
541295	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541296		Straßenneubau ""Am Moor""								
541296	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541296	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541296	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
5413		Gemeindestraßen								
541340		Erschließung B-Plan 7 III. Änderung								
541340	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541350		Erschließung B-Plan 56								
541350	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541350	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541360		Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)								
541360	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541360	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541360	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541360	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541370		Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)								
541370	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541370	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541370	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541370	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541380		Dorfplatz in Esingen								
541380	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541380	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541380	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541380	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
5416		Straßenbeleuchtung								
541670		Straßenbeleuchtung								
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	853,72	700	1.100	400	1.200	1.300	1.400
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	67,67	200	300	100	400	500	600
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	158,39	300	400	100	500	600	700
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	76.989,74	68.400	136.500	68.100	125.000	80.000	80.000
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	151.959,82	149.700	150.000	300	150.000	150.000	150.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542		Kreisstraßen								
5420		Kreisstraßen								
542000		Kreisstraßen								
542000	448100	Zuweisung des Landes	ER	0,00	8.900	17.900	9.000	17.900	17.900	17.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
542000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	9.739,95	12.500	17.900	5.400	17.900	17.900	17.900
542000	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	2.128,32	15.500	0	-15.500	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.229,62	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	4.601,70	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	256,48	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	4.169,77	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
542010		K22/Großer Moorweg								
542010	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543		Landesstraßen								
5430		Landesstraßen								
543000		Landesstraßen								
543000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545		Straßenreinigung								
5450		Straßenreinigung								
545000		Straßenreinigung + Winterdienst								
545000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	AU	16.491,50	21.700	31.700	10.000	31.700	31.700	31.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	10.666,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
545000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	42.096,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546		Parkeinrichtungen								
5460		Parkeinrichtungen								

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze								
546000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.107,24	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege								
555		Land- und Forstwirtschaft								
5550		Land- und Forstwirtschaft								
555000		Wirtschaftswege								
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0,00	25.000	0	-25.000	0	0	0
555000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	12.731,56	3.000	300.000	297.000	260.000	260.000	260.000
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	441,00	300	300	0	300	300	300
57		Wirtschaft und Tourismus								
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
5737		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
573760		Fahrradgarage am Bahnhof								
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
5738		Servicebetriebe (Hilfsbetriebe)								
573820		Servicebetrieb Bauhof								
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	55.614,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	110.984,99	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	1.376,30	100	100	0	100	100	100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	217,52	0	0	0	0	0	0
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	ER	672.823,84	686.800	689.900	3.100	693.200	696.400	699.800
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	ER	205.386,30	185.200	180.200	-5.000	180.200	180.200	180.200
573820	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	956,55	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.400
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	591.851,11	614.200	627.600	13.400	633.900	640.300	646.800
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	290,32	500	500	0	600	700	800
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	200	100	300	400	500
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	45.427,52	46.500	47.000	500	47.500	48.000	48.500
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	118.777,08	124.700	126.000	1.300	127.300	128.600	129.900
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	43,87	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer	AU	651,17	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.292,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder	AU	0,00	100	0	-100	0	0	0
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten	AU	19.691,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	44.914,13	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	5.908,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	5.710,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	7.213,07	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
573820	527100	Anschaffung von Verbrauchsmaterialien	AU	3.652,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.567,21	13.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	AU	4.853,37	4.000	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung	AU	1.302,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	189,35	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	442,68	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz	AU	391,17	600	600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk	AU	2.067,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	712,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	15,36	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	23.640,41	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.748,03	2.700	2.800	100	2.800	2.800	2.800
573820	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	AU	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	AU	0,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool								
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw	ER	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	124.006,29	184.900	184.900	0	184.900	184.900	184.900
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	ER	109.812,48	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
573840	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	950,46	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.400
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	246.582,97	211.500	215.800	4.300	220.100	224.400	228.700
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	288,59	400	500	100	600	700	800
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	200	100	300	400	500
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.612,32	19.300	19.500	200	19.700	19.900	20.100
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49.935,34	51.600	52.200	600	52.800	53.400	54.000
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	43,60	0	0	0	0	0	0
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	AU	2.998,80	4.500	0	-4.500	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	AU	3.796,20	9.000	3.000	-6.000	3.000	3.000	3.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	3.386,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	953,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	2.000	500	0	0	0
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.345,59	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung	AU	20,99	700	500	-200	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	391,66	500	500	0	500	500	500
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	2.532,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	299,10	0	500	500	500	500	500
573840	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
573840	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst								
573850	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	456.930,19	457.400	478.600	21.200	478.600	478.600	478.600
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	87,02	0	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	ER	347.152,96	352.300	370.300	18.000	370.300	370.300	370.300
573850	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	956,56	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.400
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	562.003,32	576.200	584.800	8.600	593.200	602.600	611.600
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	290,32	500	500	0	600	700	800
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	200	100	300	400	500
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.726,41	39.400	41.000	1.600	41.500	42.000	42.500
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	110.607,69	113.900	113.900	0	114.400	115.600	116.800
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	43,87	0	0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	AU	36.561,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
573850	524105	Reinigungsmittel	AU	43.077,13	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	AU	971,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	700	700	700	700	700
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.653,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	116,00	200	200	0	200	200	200
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	584,01	300	300	0	300	300	300
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
5739		Sonstige öffentliche Einrichtungen								
573900		Bekanntmachungs- und Werbekästen								
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	911,40	900	900	0	900	900	900
573900	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.345,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99								
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
				2.306.505,58	3.480.700	3.148.700	-332.000	3.152.300	3.155.700	3.158.700
				5.770.207,22	6.440.900	7.078.400	637.500	6.763.000	6.757.500	6.741.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	zust. Amt
		Lizenzupgrade Zeichenprogramm SPIRIT 2009 f.d. Bau- und Planungsamt											3000
111210	783100	111210.010000 -Lizenzupgrade SPIRIT 2009 für Bau- und Planungsamt	1112101601	2	FA	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0	3000
		Nachrüstung Brandmeldeanlagen Feuerwehr											3180
111803	785100	111803.090100 -Nachrüstung Brandmeldeanlagen	1118031601	2	FA	0,00	0	37.500	37.500	0	0	0	3180
		Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €											3180
111803	783100	111803.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	2	FA	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	3180
		Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS											3180
111804	785300	111804.090300 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402	2	FA	5.950,41	0	0	0	0	0	0	3180
		JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC											3180
111804	785300	111804.090300 -Umbau Klassenräume für den Mittagstisch	1118041403	2	FA	0,00	350.600	0	-350.600	0	0	0	3180
		JSS - Bau/Erwerb eines Gerätehauses für den Sportplatz											3200
111804	785100	111804.090000 -Gerätehaus Sportplatz JSS	1118041404	2	FA	11.289,50	0	0	0	0	0	0	3200
		JSS - Digitale Nachrüstung der Schließanlage											3180
111804	785300	111804.090300 -Digitale Nachrüstung der Schließanlage	1118041405	2	FA	4.084,61	0	0	0	0	0	0	3180
		JSS - Aufstellung Gerätehaus mit Nebenkosten											3180
111804	782100	111804.033200 -Aufstellung Gerätehaus mit Nebenkosten	1118041501	2	FA	0,00	2.500	0	-2.500	0	0	0	3180
		FRS - Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof											3180
111806	785200	111806.090200 -Neubau Tartanbahn	1118061402	2	FA	1.944,22	4.000	0	-4.000	0	0	0	3180
		FRS - Komplettsanierung und Verwaltungstrakt											3180
111806	785100	111806.090100 -Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	2	FA	0,00	0	0	0	330.000	0	0	3180
		FRS - Zaunerweiterung + neuer Fahrradunterstand											3180
111806	782100	111806.033200 -Zaunerweiterung + neuer Fahrradunterstand	1118061502	2	FA	0,00	4.500	0	-4.500	0	0	0	3180
		Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule											3180
111806	785100	111806.090100 -Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	2	FA	0,00	0	95.000	95.000	0	0	0	3180
		Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür											3180
111807	785300	111807.090300 -Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	2	FA	17.613,52	0	0	0	0	0	0	3180
		Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage am Bahnhof											3180
111811	785300	111811.090300 -Umbau Fahrradgarage	1118111501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3180
		Bau einer Carportanlage											3180
111812	785100	111812.090100 -Bau einer Carportanlage	1118121601	2	FA	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	3180
		Erwerb von beweglichem Vermögen											3180
111812	783100	111812.080000 -Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	2	FA	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0	3180
		Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen											3200
111813	782100	111813.031200 -Gerätehäuser für Wohnungen	1118131401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3200
		Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung											3200
111820	785300	111820.090300 -Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	2	FA	2.975,15	0	0	0	0	0	0	3200
		Lärmschutzwall Pommernstraße											3300
111825	785200	111825.090200 -Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3300
		Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung											3400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	zust. Amt
111825	681800	111825.231800 -Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402	2	FE	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0	3400
		Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen											3400
111825	782100	111825.023000 -Aufforstung Waldflächen	1118251403	2	FA	1.655,29	10.000	0	-10.000	0	0	0	3400
		Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)											3300
111825	785200	111825.090200 -Planungskosten Außengelände Pommernstraße	1118251404	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3300
		Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg											3180
111825	782100	111825.029000 -Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg	1118251406	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3180
		Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG											3400
111825	785100	111825.090100 -Abrisskosten von Gebäuden im LSG	1118251601	2	FA	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	3400
		Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47											3400
111825	785200	111825.090200 -Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	2	FA	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	3400
		Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung											3400
541000	782100	541000.045000	5410001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3400
		Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten											3400
541000	681800	541000.231800	5410001402	2	FE	0,00	0	0	0	0	0	0	3400
		Beschaffung und Installation von Dialogdisplays											3100
541000	783100	541000.070000	5410001501	2	FA	0,00	20.000	0	-20.000	0	0	0	3100
		Neubau Friedlandstraße											3300
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Friedlandstraße	5410001601	4	FE	0,00	0	0	0	0	250.000	60.000	3300
541000	785200	541000.090200 -Neubau Friedlandstraße	5410001601	2	FA	0,00	0	20.000	20.000	0	550.000	0	3300
		Neubau Straße ""An der Kirche""											3300
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Straße ""An der Kirche""	5410001602	4	FE	0,00	0	0	0	370.000	90.000	0	3300
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße ""An der Kirche""	5410001602	2	FA	0,00	0	0	0	550.000	0	0	3300
		Neubau Straße ""Am Moor""											3300
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Straße ""Am Moor""	5410001603	4	FE	0,00	0	470.000	470.000	120.000	0	0	3300
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße ""Am Moor""	5410001603	2	FA	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	3300
		Neubau Moorreger Weg											3300
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	4	FE	0,00	0	0	0	192.000	128.000	0	3300
541000	785200	541000.090200 -Moorreger Weg - Planungskosten + Neubau	5410001604	2	FA	0,00	0	0	0	300.000	200.000	0	3300
		Norderstraße - Planungskosten + Neubau											3300
541050	688100	541050.233200 -Beiträge Norderstraße	5410501401	4	FE	0,00	204.000	0	-204.000	0	0	0	3300
541050	785200	541050.090200 -Neubau Norderstraße	5410501401	2	FA	251.122,56	300.000	172.000	-128.000	0	0	0	3300
		B-Plan 23 - Ablauf Gewährleistung											3300
541120	782100	541120.045000	5411201401	2	FA	0,00	600	0	-600	0	0	0	3300
		Erschließung ""Tornesch am See""											3300
541130	688100	541130.233200	5411301401	4	FE	104.961,15	3.500.000	3.350.000	-150.000	0	0	0	3300
541130	785200	541130.090200	5411301401	2	FA	461.566,32	700.000	2.100.000	1.400.000	500.000	0	0	3300
		Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See											3400
541130	785200	541130.090200	5411301402	2	FA	0,00	20.000	0	-20.000	0	0	0	3400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	zust. Amt
		B-Plan 80 - Herstellung Gehweg und Verlegung Straße Spritzloch											3300
541135	785200	541135.090200	5411351401	2	FA	43.190,71	0	0	0	0	0	0	3300
		Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81											3000
541140	785200	541140.090200	5411401401	2	FA	10.650,50	0	0	0	0	0	0	3000
		Uetersener Straße - Ausbaurkosten											3300
541200	688100	541200.233200	5412001401	4	FE	0,00	0	0	0	136.000	72.600	0	3300
541200	785200	541200.090200	5412001401	2	FA	0,00	0	0	0	200.000	106.800	0	3300
		Esinger Moor Straßenneubau VII. BA Koppeldamm											3300
541286	782100	541286.045000	5412861401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3300
		Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern											3300
541292	688100	541292.233200	5412921401	4	FE	0,00	34.000	68.000	34.000	0	0	0	3300
541292	785200	541292.090200	5412921401	2	FA	247.841,58	50.000	0	-50.000	0	0	0	3300
		Willy-Meyer-Straße -Straßenneubau											3300
541293	782100	541293.045000	5412931401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3300
		Hamburger Straße -Straßenneubau											3300
541294	782100	541294.045000	5412941401	2	FA	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0	3300
		Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau											3300
541295	782100	541295.045000	5412951401	2	FA	0,00	1.200	0	-1.200	0	0	0	3300
		Neubau der Straße ""Am Moor"" zwischen Thujaweg + Brookkamp											3300
541296	782100	541296.045000	5412961501	2	FA	0,00	30.000	0	-30.000	0	0	0	3300
		Straßenbeleuchtung - Erweiterung											3300
541670	783100	541670.045100	5416701401	2	FA	0,00	65.000	75.000	10.000	125.000	10.000	10.000	3300
		Einrichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg in Höhe Sportpark											3100
542010	782100	542010.045000	5420101501	2	FA	0,00	40.000	0	-40.000	0	0	0	3100
		Bau- und Planungskosten P+R-Plätze											3300
546000	785200	546000.090200 -Aufstockung P+R - Anlage	5460001601	2	FA	0,00	0	25.000	25.000	500.000	0	0	3300
		Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße											3400
551100	785200	551100.090200 -Stellplätze Kleingarten	5511001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3400
		Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen											3400
561000	782100	561000.021000 -Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3400
		Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen											3671
573820	783100	573820.070000 -Beschaffung von Geräten und Maschinen pp. über 1.000 €	5738201401	2	FA	6.610,08	70.700	71.500	800	10.000	10.000	10.000	3671
		Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €											3671
573820	783200	573820.089100 -Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €	5738201402	2	FA	2.333,93	3.000	7.800	4.800	3.000	3.000	3.000	3671
		Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen											3673
573840	783200	573840.089100	5738401501	2	FA	0,00	1.700	0	-1.700	0	0	0	3673
		Reinigungsdienst - Reinigungsgerät											3672
573850	783100	573850.080000	5738501401	2	FA	10.679,25	30.000	7.000	-23.000	7.000	7.000	7.000	3672
		Erwerb von beweglichem Vermögen											3672

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	zust. Amt
573850	783200	573850.089100	5738501601	2	FA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3672
		<i>Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof</i>											3600
573900	783200	573900.089100	5739001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0	3600

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in Euro			
111802 521150 Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bauunterhaltung Flüchtlings-, Asyl-, und Obdachlosenunterkünfte:</p> <p>3.000 € Baumschulenweg 2.000 € Schäferweg 3.000 € Ahrenloher Str. 191 5.000 € Willy-Meyer-Str. 2 4.000 € Pinneberger Str. 50 4.000 € Pinneberger Str. 41 4.000 € Lindenweg 11 12.000 € für andere noch geplante Gebäude</p> <p>8.000 € Wasserbeprobungen der Gebäude</p>	45.000	50.000	55.000	5.000
111803 521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 12.000 € Austausch Tore Altbau 4.000 € Bauunterhaltung allgemein</p>	16.000	4.000	4.000	4.000
111803 521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.500 € Allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik 1.000 € Wasserbeprobung</p>	3.500	2.500	2.500	2.500
111803 521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 13.500 € Dachüberstände aus Holz teilweise verrottet und deshalb gegen Resoplan austauschen 3.000 € Allgemeine Bauunterhaltung</p>	16.500	4.000	4.000	4.000
111803 521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2.500 € Allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik 1.000 € Wasserbeprobung</p>	3.500	2.500	2.500	2.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111803 521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erneuerung Pflanzbeet	500	500	500	500
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Winterdienst wird nicht mehr vom Bauhof ausgeführt sondern wird für beide Wachen extern ausgeschrieben und vergeben (Planung zuzüglich einer 3%igen Preissteigerung)	30.000	30.000	30.000	30.000
111803 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einbauherd veraltet/abgängig	1.500	0	0	0
111803 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Nachrüsten der Wachen mit Brandmeldeanlagen. Die kompletten Wachen sind, allein durch die Gerätschaften 24 Std./Tag im "Ladezustand" um jederzeit einsatzfähig zu sein. Die Erfahrung durch den Brand an der KGS hat gezeigt, wie ein kleines Ladegerät einen Brandschaden von fast 100.000 € verursachen kann. 15.500 € BMA Ahrenlohe 18.500 € BMA Esingen 3.500 € Abwicklung Betreuung Ing.-Büro	37.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111804 521150 Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Komplettsanierung von 2 Klassenräumen:</p> <p>10.000 € Akkustikdecken 8.000 € Beleuchtung 5.500 € Bodenbelag 4.000 € Malerarbeiten</p> <p>6.500 € Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt 5.000 € Umgestaltung der Decken 1.500 € Neue Beleuchtung</p> <p>2.500 € Schulleitungs- und Verwaltungsbüros 5.000 € Akkustikdecken 1.000 € Beleuchtung 1.000 € Bodenbelag 500 € Malerarbeiten</p> <p>12.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)</p> <p>750 € Sonstiges Material Schulhof aus 2015 *</p> <p>* (aus 2015, da die Umbaumaßnahme Mensabereich die Personalkapazitäten ausgeschöpft haben)</p>	64.300	65.000	65.000	65.000
111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 5.500 € für allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen 6.000 € Wasserbeprobung</p>	11.500	5.500	5.500	5.500
111804 521152 Außenanlagen Schul- gelände	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fallschutz Kletterwand erneuern und Reparatur Spielgerät</p>	3.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111804 524120 Stromkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bereits 2014 + 2015 lag der Verbrauch höher als der Ansatz zuzüglich Einrichtung der Mensa-Küche und einer angenommenen Preissteigerung von 3%.	11.500	11.500	11.500	11.500
111804 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ermächtigung in Höhe von 2.500 € wird aus 2015 nach 2016 übertragen, da Umbaumaßnahme Mensabereich die Personalkapazitäten ausgeschöpft haben.	0	0	0	0
111805 521150 Bauunterhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 7.000 € für den Umbau der Hallenbeleuchtung auf Licht- und Präsenzgesteuert. Durch neue Beleuchtung auch bessere Lichtausbeute, Reduzierung der Leuchtkörper und dadurch Energieeinsparung. 7.500 € Umbau Eingangsbereich Türen 1.000 € Sonstige Bauunterhaltung	15.500	10.000	10.000	10.000
111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.250 € Wartungen und Instandhaltungen der technischen Einrichtungen 1.000 € Wasserbeprobungen	4.300	3.500	3.500	3.500
111805 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung Kunstrasen/Laufbahn Schulsportplatz und angenommene Preissteigerung von 3%	8.000	8.000	8.000	8.000
111805 524110 Heizkosten (Wärme)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der Vorjahre	10.600	10.600	10.600	10.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111806 521150 Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Komplettsanierung von Lehrerzimmer, 3 Klassenräumen (neue, flexible Beleuchtung) Umgestaltung der Decken (Akustikelemente) und Bodenbelagsarbeiten wurden uneingeschränkt positiv von Lehrern und Schülern angenommen, die Neugestaltung soll sich nach Aussage der Schulleitung auch positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken (Akustikdecken = Lärminderung, Beleuchtung in Tageslichtqualität etc.)</p> <p>15.000 € Akustikdecken 7.500 € Beleuchtung 6.000 € Bodenbelag 5.500 € Malerarbeiten</p> <p>Teilbereich Flur Altbau sanieren (wie Vorjahre)</p> <p>8.000 € Heizung umbauen, neue Heizkörper (reduziert) 2.500 € Nischen zumauern und verputzen 4.500 € Decke demontieren, neu Decke liefern und einbauen 1.500 € Beleuchtung 2.000 € Malerarbeiten</p> <p>4.000 € Lehrerküche abgängig, Austausch der Küchenzeile</p> <p>Renovierung Verwaltungsbüro 2.000 € Decke und Beleuchtung 500 € Malerarbeiten</p> <p>18.000 € Austausch (-pflicht) der Feststellanlagen für Rauchschutztüren</p> <p>17.500 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.500 € Dach (Kleinreparaturen / Rinnenreinigung)</p> <p>2.000 € Material für Schulhofanlagen</p>	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 3.500 € Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen, wie Brandmeldeanlage, Rauchschutztüren, Schließanlage, ELA (elektroakustische Anlage) mit Evakuierung, Lüftungsanlage, Sicherheitsbe- leuchtung etc. 7.000 € Wasserbeprobung	10.500	5.500	5.500	5.500
111806 521152 Außenanlagen / Schul- gelände	Erläuterungen zum Konto: Reparatur Spielgeräte + Fallschutzsand	6.000	6.000	6.000	6.000
111806 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die Verbrauchsdaten der Vorjahre	50.000	50.000	50.000	50.000
111806 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die Verbrauchsdaten der Vorjahre	14.000	14.000	14.000	14.000
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Die Stadt ist gem. DIN 18040 Teil 1 angehalten, öffentliche Gebäude barriere- frei zu gestalten. Insbesondere an den Schulen, die Inklusion gehandicapter Kinder anbieten können, wollen und müssen, sind bauliche Notwendigkeiten nachzurüsten. Im Fall der Fritz-reuter-Schule ist das komplette Obergeschoss nicht barrierefrei zu erreichen, hier ist wie an der Johannes-Schwennesen-Schule ein Fahrstuhl nachzurüsten. Die technische Machbarkeit wurde schon überprüft und positiv bewertet.	95.000	330.000	0	0
111807 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 1.500 € Leuchtmittelwechsel allgemein 2.500 € Sonstige Bauunterhaltung 7.500 € Umbau Eingangsbereich	11.500	12.000	12.000	12.000
111807 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 2.500 € Wartung und Instandhaltung der technischen Einrichtungen 2.500 € Wasserbeprobungen	5.000	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111807 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Preissteigerung von 3%	4.200	4.200	4.200	4.200
111807 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum Konto: Anpassung der Verbrauchsdaten an die Vorjahre zuzüglich erwartete Preis- steigerung von 3%	15.000	15.000	15.000	15.000
111807 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung der Verbrauchskosten an die Vorjahre zuzüglich erwartete Preis- steigerung von 3%	14.500	14.500	14.500	14.500
111808 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Bauunterhaltung über Schulverband für anteilige Verrechnung	10.000	10.000	10.000	10.000
111809 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 4.500 € Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 € Wartungsarbeiten/Verträge 40.000 € Beleuchtung 2.500 € Ing.-Leistungen Es wurden hier für die Umsetzung Alternativen für die Finanzierung gesucht, wie z.B. ein "Lichtleasing" von den Stadtwerken. Diese erwiesen sich jedoch als unwirtschaftlich, somit ist die durchweg abgängige Beleuchtung seitens der Stadt auszutau- schen.	49.000	5.000	5.000	5.000
111810 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 10.000 € Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Wartung Fahrstühle Automattüren 40.000 € noch ausstehende Reparaturen aus 2015	55.000	18.000	18.000	18.000
111810 524125 Reinigungskosten Fuß- gängerbrücke am Bahnhof	Erläuterungen zum Konto: 17.000 € Allgemeine Unterhaltspflege / Reinigung (Podeste, Brücken, Trep- pen) 7.500 € Glasreinigung 500 € Kleinreinigungsmaterial	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111811 441100 Miete Fahrradladen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Übernahme des Gebäudes nach Ankauf in die GGT. Mietzahlungen werden somit zukünftig an die GGT geleistet.	0	0	0	0
111811 441101 Miete Fahrradboxen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durchschnittlich 30 vermietete Fahrradboxen a´ 60,00 €	1.800	1.800	1.800	1.800
111811 521150 Bauunterhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.) 1.500 € Bauunterhaltung Fahrradgarage	3.000	3.000	3.000	3.000
111811 523100 Pacht für Güterschuppen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Güterschuppen erworben durch GGT	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111812 521150 Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 10.000 € Allgemeine Bauunterhaltung</p> <p>Durch die gestiegenen Anforderungen, insbesondere im Verwaltungsbereich des Bauhofes, werden mehr Büroflächen bzw. ein Besprechungsraum benötigt. Ebenso ist das Platzangebot für Personalräume mangelhaft, dies betrifft insbesondere den Umkleidebereich und den Aufenthaltsraum (hier muss "geordnet" Platz am Tisch in der Pause genommen werden, da man nicht mehr um die Tische herumgehen kann usw.) Somit sind folgende Umbauarbeiten geplant: Jetziger Aufenthaltsraum wird geteilt, ein Raum wird als Büro- und Besprechungsraum genutzt, der andere für den Umkleidebereich (jetzt stehen teilweise Spinde für Arbeitszeug im Lagerbereich). Im Dachboden/Lagerbereich sind Kapazitäten an Flächen frei geworden, diese werden zu einem Aufenthaltsraum mit Küchenbereich umgebaut.</p> <p>6.000 € Einbau Fenster 8.000 € Wände/Decken herrichten (Gipskartonverkleidung) 4.500 € Fußboden Fliesenbereich 2.500 € Elektro/Beleuchtung 4.000 € Heizung /Sanitär 2.000 € Umbau Türen</p>	37.000	12.000	12.000	12.000
111812 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Carportanlage</p> <p>Um Fahrzeuge vor der Witterung und Zerfall zu schützen (werden momentan in den Hallen der ehemaligen Baumschule Stahl untergebracht, deren Abriss absehbar ist)</p> <p>Abmessung H/L/T 3,00 x 12,00 x 8,00 = 12.500 € Statik/Bauantrag = 2.500 € Änderung Zaun und Wall = 5.000 €</p>	20.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111813 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 1.750 € Unterhaltung Whg. Ahrenlohe 1.750 € Unterhaltung Whg. Esingen 2.000 € Unterhaltung Wohnungen Johannes-Schwennesen-Schule 500 € Unterhaltung Wohnung Fritz-Reuter-Schule 10.000 € Unterhaltung Wohnungen Uetersener Str. 27	16.000	16.000	16.000	16.000
111820 524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	Erläuterungen zum Konto: Nutzung der Gebäude als Asylantenunterkünfte; somit sind die Bewirtschaftungskosten im Bereich des Ordnungsamtes Produkt 122000 zu suchen.	0	0	0	0
111825 090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1118251602: Im Rahmen des weitergehenden Verkaufs und der Bebauung im B-Plan 47 verbleiben einige Restflächen, die es sinnvoll zu gestalten gilt.	0	0	0	0
111836 522100 Unterhaltung der Kin- derspielplätze	Erläuterungen zum Konto: Reparatur der vorhandenen Spielgeräte, da teilweise die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Zudem Kosten für den Ersatz von Hinweisschildern.	30.000	12.000	12.000	12.000
111836 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Kosten für Sandreinigung	12.900	7.000	7.000	7.000
511000 543156 Geschäftsaufwendun- gen - Bebauungspläne	Erläuterungen zum Konto: In 2016 werden nach derzeitigem Kenntnisstand u.a. die laufenden Bauleitplanverfahren sowie die Planungen zur Ortskernentwicklung weitergeführt. Weiterhin stehen die Freiraumplanung in den Bereichen "Quartierspark Pommernstraße" und "Tornesch am See" an.	131.000	131.000	131.000	131.000
541000 522145 Unterhaltung der Stra- ßenbankette Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Abfuhr von Bankettenmaterial, Baggerlohn etc.	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
541000 522150 Unterhaltung Gemein- destraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsmaßnahmen (neue Asphaltdecke): Pastorendamm (zwischen Koppeldamm und Heimstättenstraße) + Am Moor (zwischen Wachsbleicherweg und Thujaweg) = 130.000 € Lise-Meitner-Allee (zwischen Ahrenloher Straße und Asperhorner Weg) = 130.000 € Fahrbahnmarkierungen = 10.000 € Unvorhersehbares = 30.000 €	300.000	200.000	200.000	200.000
541000 522151 Unterhaltung der Ge- meindestraßen -Materialien	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten für Abfuhr und Entsorgung von "Z 2 Böden" aus dem Bankettenbereich	40.000	30.000	30.000	30.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Gehwege Am Moor (zwischen Wachsbleicherweg und Thujaweg) = 42.000 € Unvorhersehbares = 8.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	Erläuterungen zum Konto: Gebühren Mobilfunk für 3 weitere Displays gemäß Beschluss des Bau- und Planungsausschusses	700	700	700	700
541670 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Davon 75.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung	136.500	125.000	80.000	80.000
541670 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Anpassung der Kosten an die Vorjahresergebnisse.	150.000	150.000	150.000	150.000
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Investive Erneuerung der Straßenbeleuchtung	75.000	125.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
545000 524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemein- destraßen	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten für das Fegen des gesamten Stadtgebietes.	31.700	31.700	31.700	31.700
555000 522150 Unterhaltung Wirt- schaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Surdeweg; Einbau des Fräsgutes vom Pastorendamm und Am Moor = 15.000 € Prisdorfer Weg; neue Asphaltdecke zwischen Ahrenloher Straße und Am Wohld = 160.000 € Kummerfelder Weg; neue Asphaltdecke zwischen Am Moor und Pfahlweg = 96.000 € Reparaturen an Wirtschaftswegen (Entsprechender Erstattungsbetrag Telnet wurde 08.2015 geleistet) = 25.000 € Unvorhersehbares = 4.000 €	300.000	260.000	260.000	260.000
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Spielplätze + Baumkontrolle	7.000	4.000	4.000	4.000
573820 527120 Reparatur- u. War- tungskosten bewegli- ches Vermögen	Erläuterungen zum Konto: Notwednige Reparatur eines Rasenmähers	6.000	4.000	4.000	4.000
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Anhänger für Winterdienst zur Feuchtsalzausbringung 10.000 € Vibrationsplatte für den Straßenbau 2.500 € Bauzaun Typ F-2 19.000 € Dreiseiten Tandem Kippanhänger 10 to (Ersatzbeschaffung)	71.500	10.000	10.000	10.000
573820 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 600 € Fernglas für Baumkontrolle 1.000 € Accu Heckenschere 2.000 € Freischneider (2 Stck.) 1.000 € Nivelliergerät 1.800 € Motorsägen (2 Stck.) 800 € Bohrmaschine 600 € Accu Schlagbohrschrauber	7.800	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
573840 523200 Leasingraten Pkw Schulhausmeister	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ein Caddy wurde von den Stadtwerken 2015 gekauft. Leasingraten entfallen somit.	0	0	0	0
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Externe Hausmeisterdienste bei starken Personalausfall (Krankheit, Urlaub etc.)	3.000	3.000	3.000	3.000
573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Brandschutz etc.	2.000	0	0	0
573840 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürostühle und Werkzeug	2.500	1.000	1.000	1.000
573850 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhte Kosten durch Glasreinigung durch Fremdfirmen wg. Vandalismus, häufiger notwendige Sonderreinigungen sowie allgemeine Preissteigerungen.	478.600	478.600	478.600	478.600
573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das zu erwartende Vorjahresergebnis	700	700	700	700

Derzeitiger Produktplan		Bereinigter/Komprimierter Produktplan	
Teilhaushalt 1 BdB -Büro des Bürgermeisters-:			
111000	Leitung und Verwaltung BdB		zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
111101	Verwaltungsleitung (Bgm.)	111101	Verwaltungsleitung (Bgm.) + Verwaltungssteuerung (incl. aller Leitungspositionen der Ämter)
111105	Bürgerservice		zukünftig unter 111300
111110	Verwaltungssteuerung		zukünftig unter 111101
111120	Personalamt	111120	Personalamt
111130	Gleichstellungsbeauftragte	111130	Gleichstellungsbeauftragte
111140	Personalrat	111140	Personalrat
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111300	Öffentlichkeitsarbeit	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
111475	Städtepartnerschaften	111475	Städtepartnerschaften
122200	Standesamt	122200	Standesamt
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
126001	Jugendfeuerwehr		zukünftig unter 126000
573210	Weihnachtsmarkt		zukünftig unter 281000 Teilhaushalt 3
15	Anzahl Produkte	10	Anzahl Produkte
Teilhaushalt 2 Amt 1 -Zentrale Verwaltung und Finanzen-			
111010	Leitung und Verwaltung Amt 1		zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung
111200	Interner Service (Hauptamt)	111200	Interner Service (Hauptamt)
111210	Informationstechnologien	111210	Informationstechnologien
111600	Kämmerei	111600	Kämmerei + Controlling
111610	Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr, Buchhaltung)	111610	Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr, Buchhaltung)
111620	Beteiligungen und Controlling	111620	Beteiligungen (incl. Gewinnablieferung Stadtwerke)
111630	Gemeindesteuern	111630	Gemeindesteuern
121000	Statistik	121000	Statistik und Wahlen
121500	Wahlen		zukünftig bei 121000
122000	Ordnungsangelegenheiten	122000	Ordnungsangelegenheiten
122100	Meldewesen	122100	Meldewesen
128000	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenschutz
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
522000	Wohnungsbauförderung		zukünftig unter 522000 im Teilhaushalt 3
531000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
532000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
533000	Wasserversorgung	533000	Wasserversorgung
534000	Fernwärmeversorgung	534000	Fernwärmeversorgung
535000	Kombinierte Versorgung	535000	Kombinierte Versorgung
538000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung
		553000	Bestattungswesen
		573000	Eigenbetriebe
573100	GGT		zukünftig bei 573000
573150	GGS		zukünftig bei 573000
573200	Märkte		fällt weg
23	Anzahl Produkte	19	Anzahl Produkte

Teilhaushalt 3 Amt 2 -Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur-			
111020	Leitung und Verwaltung Amt 2		zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung
111400	Allgemeine Sozialverwaltung	111400	Allgemeine Sozialverwaltung
210000	Allgemeine Schulverwaltung -Leitung		fällt zukünftig weg, da statistisch nicht zugelassen
211000	Grundschulen	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen
211300	Johannes-Schwennesen-Schule	211300	Johannes-Schwennesen-Schule
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
211302	Ganztag Johannes-Schwennesen-Schule	211302	Ganztag Johannes-Schwennesen-Schule
211500	Fritz-Reuter-Schule	211500	Fritz-Reuter-Schule
211501	Sporthalle Fritz-Reuter-Schule	211501	Sporthalle Fritz-Reuter-Schule
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule
216200	Regionalschulen	216200	Regionalschulen
217000	Gymnasien	217000	Gymnasien
218110	Freie Waldorfschulen	218110	Freie Waldorfschulen
218200	Gemeinschaftsschulen	218200	Gemeinschaftsschulen
221000	Sonderschulen	221000	Sonderschulen
241000	Schülerbeförderung	241000	Schülerbeförderung
243000	Sonstige schulische Aufgaben	243000	Sonstige schulische Aufgaben
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
243600	Schulsozialarbeit	243600	Schulsozialarbeit
252000	Nichtwissenschaftliche Museen	252000	Stadtarchiv
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
272000	Stadtbücherei	272000	Stadtbücherei
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt		kann zukünftig wegfallen
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag mit dem Kreis Pinneberg	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag mit dem Kreis Pinneberg
312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitssuchende nach dem SGB II		kann zukünftig wegfallen
		313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern
313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz		kann zukünftig wegfallen
315100	POMM 91	315100	POMM 91
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
331100	Seniorenbeirat	331100	Seniorenbeirat
331200	Förderung des Ehrenamtes		zukünftig bei 331000
341000	Unterhaltsvorschussleistungen		kann zukünftig wegfallen
351700	Wohngeld	351700	Wohngeld
362100	Außerschulische Jugendbildung	362100	Außerschulische Jugendbildung
362200	Kinder- und Jugenderholung	362200	Kinder- und Jugenderholung
362500	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
365100	AWO-KiTa Merlinweg		zukünftig bei 365000
365200	AWO-KiTa Lüttkamp		zukünftig bei 365000
365300	Kinderspielstube der ev. Kirche		zukünftig bei 365000
365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg		zukünftig bei 365000
365500	DRK-KiTa Friedlandstraße		zukünftig bei 365000
365600	Tagespflege in Tornesch	365600	Tagespflege in Tornesch
365800	WABE KiTa Pommernstraße		zukünftig bei 365000
365900	Betreuungsklasse JSS		fällt weg
365910	Betreuungsklasse FRS	365910	Betreuungsklasse FRS
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit -Leitung	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit -Leitung
366100	Spielplätze	366100	Spielplätze
366200	Jugenderholungsheim		zukünftig bei 362200
366300	Jugendzentrum „Jott-Zett“	366300	Jugendzentrum „Jott-Zett“

		367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen (neu wg.Statistik)
412000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	412000	Einrichtungen der Gesundheitspflege
421000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
424000	Eigene Sportstätten	424000	Eigene Sportstätten
		522000	Wohnungsbauförderung
553000	Bestattungswesen		zukünftig beim Ordnungsamt im Teilhaushalt 2
573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch	573500	Stiftungen der Stadt Tornesch (incl. Ernst-Martin-Groth-Stiftung)
573910	Stadteilbüro Pommernstraße 99	573910	Stadteilbüro Pommernstraße 99
56	Anzahl Produkte	43	Anzahl Produkte
Teilhaushalt 4 Amt 3 -Bau- und Planungsamt-			
111030	Leitung und Verwaltung Amt 3		zukünftig unter 111101 Verwaltungssteuerung
111500	Bauverwaltung	111500	Bauverwaltung
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
111801	Rathaus	111801	Rathaus
111802	Obdachlosenunterkünfte	111802	Obdachlosenunterkünfte
111803	Feuerwachen	111803	Feuerwachen
111804	Johannes-Schwennesen-Schule	111804	Johannes-Schwennesen-Schule
111805	Sporthalle JSS	111805	Sporthalle JSS
111806	Fritz-Reuter-Schule	111806	Fritz-Reuter-Schule
111807	Sporthallen FRS	111807	Sporthallen FRS
111808	Stadtbücherei	111808	Stadtbücherei
111809	POMM 91	111809	POMM 91
111810	Fußgängerbrücke	111810	Fußgängerbrücke
111811	Fahrradgarage und WC	111811	Fahrradgarage und WC
111812	Bauhof	111812	Bauhof
111813	Wohnungen	111813	Wohnungen
111815	Eigene Sportplätze etc.	111815	Eigene Sportplätze etc.
111820	Sonstige Gebäude	111820	Sonstige Gebäude
111825	Unbebaute Grundstücke	111825	Unbebaute Grundstücke
111836	Spielplätze	111836	Spielplätze
111850	Park- und Gartenanlagen	111850	Park- und Gartenanlagen
511000	Stadtplanung	511000	Stadtplanung
523000	Denkmalschutz und -pflege	523000	Denkmalschutz und -pflege
538500	Öffentliche Toiletten		Zukünftig im Produkt Stadteilbüro Pommernstraße 573910
541000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen
541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld		541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld (noch aktiv: HHRest a.V. 427.498,53 €)
541031	Fußgängerbrücke am Bahnhof		siehe Produkt 111810
541040	Moorreger Weg		541040 Moorreger Weg (noch aktiv: HHRest a.V. 30.290,21 €)
541050	Norderstraße		541050 Norderstraße (noch aktiv: HHRest 327.083,79 €)
541070	Erschließung B-Plan 58		Erschließung B-Plan 58
541120	Erschließung B-Plan 23		541120 Erschließung B-Plan 23 (noch aktiv: HHRest 600,00 €)
541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"		541130 Neubaugebiet "Tornesch am See" (noch aktiv: HHRest 2.131.812,32 € + Anteilige Personalkosten)
541135	Erschließung B-Plan 80		541135 Erschließung B-Plan 80 (noch aktiv: HHRest a.V. 18.910,43 €)
541140	Erschließung B-Plan 81		541140 Erschließung B-Plan 81 (noch aktiv: Personalkosten Planung alter Sportplatz)
541200	Uetersener Straße		541200 Uetersener Straße (noch aktiv: HHRest a.V. 30.000,00 €)
541270	Straße Sandberg		Straße Sandberg
541280	Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen		Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen
541281	Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA		Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA
541282	Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm		Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm

541283	Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg		Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg
541284	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg		Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg
541285	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg		Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg
541286	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm		541286 Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm (noch aktiv: HHRest a.V. 800,00 €)
541287	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg		Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg
541288	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg		Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg
541290	Straßenneubau Gerberweg / Hasweg		Straßenneubau Gerberweg / Hasweg
541291	Straßenneubau Lönsweg		Straßenneubau Lönsweg
541292	Straßenneubau Ortskern		541292 Straßenneubau Ortskern (An der Kirche) (noch aktiv: HHRest a.V. 68.788,28 € + Planansatz Beiträge)
541293	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße		541293 Straßenneubau Willy-Meyer-Straße (noch aktiv: HHRest a.V. 600,00 €)
541294	Straßenneubau Hamburger Straße		541294 Straßenneubau Hamburger Straße (noch aktiv: HHRest a.V. 1.000,00 €)
541295	Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße		541295 Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße (noch aktiv: HHRest a.V. 1.200,00 €)
541296	Straßenneubau "Am Moor"		541296 Straßenneubau "Am Moor" (aktiv: Planung HHRest 11.005,36 €)
541330	Erschließung B-Plan 54		Erschließung B-Plan 54
541340	Erschließung B-Plan 7 III. Änderung		Erschließung B-Plan 7 III. Änderung
541350	Erschließung B-Plan 56		Erschließung B-Plan 56
541360	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)		Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)
541370	Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg / Moorkamp)		Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg / Moorkamp)
541380	Dorfplatz in Esingen		Dorfplatz in Esingen
541670	Straßenbeleuchtung	541670	Straßenbeleuchtung
542000	Kreisstraßen	542000	Kreisstraßen
542010	K22/Großer Moorweg		Zukünftig bei 542000
543000	Landesstraßen	543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
546000	Parkeinrichtungen	546000	P+R/D-Plätze
555000	Wirtschaftswege	555000	Wirtschaftswege
573760	Fahrradgarage am Bahnhof		Zukünftig bei 111811
573820	Servicebetrieb Bauhof	573820	Servicebetrieb Bauhof
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst
573900	Sonstige öffentliche Einrichtungen	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen
70	Anzahl Produkte	33	Anzahl Produkte
Teilhaushalt 5 Stabsstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination			
537000	Abfallbeseitigung	537000	Abfallbeseitigung
547000	Förderung des ÖPNV	547000	Förderung des ÖPNV
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		kann zukünftig wegfallen
551000	Park- und Gartenanlagen	551000	Stadtwald
551100	Kleingartenanlagen	551100	Kleingartenanlagen
551200	Naherholungsgebiet	551200	Naherholungsgebiet
561000	Aufgaben des Umweltschutzes	561000	Umweltschutz (Konto 524100 "Kosten der Müllbeseitigung" zukünftig bei Produkt 537000, Konto 522100 "Baumkataster" + 522110 "Grünflächenkataster" zukünftig bei Produkt 561500)
		561500	Baum- und Grünflächenkataster
571000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
8	Anzahl Produkte	8	Anzahl Produkte
172	Anzahl Produkte Gesamt bisher	113	Anzahl Produkte Gesamt neu