



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/201
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.10.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
Haushaltsplanung 2016		
Entwurf des Teilhaushaltes 1 -Büro des Bürgermeisters- Ergebnis- und Finanzplan mit Investitionsprogramm		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2015	Hauptausschuss	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

- Ab 2016 kommt eine neue Produktstruktur zum Tragen (siehe Anlage). Die Anzahl der Produkte wurde insgesamt von 172 auf 106 Produkte komprimiert. Der Teilhaushalt 1 ist davon betroffen.
- Die Entschädigungsverordnung wurde geändert. Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder und bürgerliche Ausschussmitglieder werden zum 01.01.2016 erhöht.

Zum Haushalt des Fachdienstes 02 Personal- und Organisation:

Der Personalhaushalt wurde mit 100% Personalbesetzung durchgerechnet, inkl. Veränderungsliste zum Stellenplan 2016 und beinhaltet eine Steigerung zum Ursprungshaushalt 2015 von 451.000 €. Die Personalkosten der Beschäftigten wurden noch nicht auf die Konten 502200 (VBL und Steuern) und 502300 (Sozialversicherung) aufgeteilt, was für die Haushaltsberatung auch keine weitere Rolle spielt. Die Kosten der Tarifierhöhung 2015 wurden nunmehr für das ganze Jahr gerechnet. Die Hochrechnung beinhaltet ebenfalls die Erhöhung der Besoldung der Beamten ab 5/2016 um 2,1 %.

Die **größten** Kostensteigerungen sind bei folgenden Produkten entstanden:

- 111210 Informationstechnologien, 21130 Grundschule JSS und 211500

Einstellung eines Fachinformatikers für alle Schulen, Hochrechnung auf das gesamte Jahr + 48.000 €

- 111610 Kämmerei, Anlagenbuchhaltung, Hochrechnung der Personalkosten des neuen Mitarbeiters für das gesamte Jahr +22.400 €
- 111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement u.a. Hochrechnung der Personalkosten für 2 neue Mitarbeiterinnen auf das gesamte Jahr und Stundenerhöhungen von 2 Mitarbeiterinnen + 21.100 €
- 122000 Ordnungsangelegenheiten. Stellenverstärkungen aufgrund der Flüchtlingsproblematik + 87.500 €
- 211302 Johannes-Schwennesen-Schule, Offener Ganzttag, volle Besetzung gemäß Stellenplan + 28.200 €
- 218200 Schulzweckverband Tornesch – Uetersen > siehe Produkte 111210 und 111610 + 37.400 €
- 311300 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Stellenverstärkungen aufgrund erhöhter Fallzahlen (siehe auch Veränderungsliste zum Stellenplan 2016) + 100.400 €
- 366300 Jugendzentrum Jott-Zett, volle personelle Auslastung gemäß Stellenplan + 42.200 €
- 573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool, volle personelle Auslastung gemäß Stellenplan (Hinweis: Wenn alle Stellen besetzt sein sollten, entfällt die Springkraft) + 51.000 €

Zus. 438.200 €

Der Personalhaushalt 2016 berücksichtigt zwar einige Stufensteigerungen, es sind jedoch keine Stellenanhebungen geplant.

Den Ausgaben steht eine Reihe von Erstattungen durch die Eigenbetriebe, Zweckverbände, dem Kreis Pinneberg für die Verwaltungsgemeinschaft Sozialhilfe, Zuschüsse für die Schulsozialarbeit und für die Stadtbücherei und Einnahmen aus der Integrationspauschale und aus Gebühren gegenüber. Diese Aufstellung wird noch nachgereicht.

Investitionsprogramm:

Die vorhandene Zeiterfassungsanlage fällt immer öfter aus und entspricht auch nicht dem neusten technischen Standard. Es ist geplant, eine neue Zeiterfassungsanlage zu beschaffen, mit der nach und nach alle Außenstellen angebunden werden sollen und die auch eine produktgenaue Erfassung der Arbeitszeiten (ILV) möglich macht. Es werden mit Kosten in Höhe von 20.000 € für die Hard- und Software inkl. Schulungen gerechnet. Das System soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden.

Zum Haushalt des Fachdienstes 01 Feuerwehrwesen:

Der Antrag der Feuerwehr Tornesch ist beigefügt (inkl. ELW 180.000 €). Ein Vorschlag seitens der Feuerwehr zur Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeiten gemäß Beratung im Hauptausschuss vom 12.10.2015 kann erst in der Sitzung gemacht werden. Deshalb wurde im Entwurf des Haushaltes nur eine geschätzte Summe bereitgestellt.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die Rahmendaten des Gesamtentwurfes sind zurzeit noch nicht bekannt.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss den Teilhaushalt 1 des Büros des Bürgermeisters in den Haushalt der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2016 zu übernehmen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlagen:

1. Aufstellung komprimierter Produktplan
2. Entwurf Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters
3. Aufstellung Personalkosten 2016
4. Erläuterungen zum Produktplan
5. Investitionsplan 2016
6. Antrag der Feuerwehr Tornesch zum Haushalt 2016
7. Übersicht der Personalkostenerstattungen (wird nachgereicht)

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

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

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								
111000		Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters								
111000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
1111		Selbstverwaltung								
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)								
111100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.183,99	19.100	19.500	400	19.800	20.100	20.400
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	50.678,65	46.800	61.100	14.300	62.100	63.000	63.900
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	7.048,66	10.000	11.800	1.800	12.000	12.200	12.400
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	300	300	0	400	400	400
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.713,31	4.100	0	-4.100	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.653,97	9.800	0	-9.800	0	0	0
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	262,67	0	0	0	0	0	0
111100	523100	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	589,05	0	0	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	AU	2.024,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	66.751,92	70.500	75.400	4.900	75.400	75.400	75.400
111100	542120	Schulungskosten	AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	AU	1.580,02	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
111100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	2.149,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	15.183,99	19.100	19.500	400	19.800	20.100	20.400
111100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	50.678,65	46.800	61.100	14.300	62.100	63.000	63.900
111100	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	300	12.100	11.800	12.400	12.600	12.800
111100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	3.713,31	4.100	0	-4.100	0	0	0
111100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	9.653,97	9.800	0	-9.800	0	0	0
111100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	262,67	0	0	0	0	0	0
111100	723100	Mieten und Pachten	FA	0,00	100	100	0	100	100	100
111100	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	589,05	0	0	0	0	0	0
111100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	2.024,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	0,00	1.000	76.400	75.400	76.400	76.400	76.400
111100	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	1.580,02	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
111100	799900	Allgemeine Finanzauszahlungen	FA	906,98	0	0	0	0	0	0
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)								
111101	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	55,00	0	0	0	0	0	0
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	16.800,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	145.722,47	155.900	159.300	3.400	161.700	164.200	166.600
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	78.462,16	74.800	95.600	20.800	97.100	98.500	100.000

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	71.560,50	63.500	65.500	2.000	66.500	67.500	68.500
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	1.900	2.000	100	2.100	2.100	2.100
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	0,00	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	24.600	24.600	0	25.000	25.400	25.800
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.757,47	5.700	0	-5.700	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.285,43	14.600	0	-14.600	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1.898,57	0	0	0	0	0	0
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	5.100	5.800	700	5.800	5.800	5.800
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	AU	4.335,77	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	4.218,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.581,72	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	21.238,09	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	AU	4.888,08	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	AU	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	3.328,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	2.274,48	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	AU	26.090,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	AU	517,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	55,00	0	0	0	0	0	0
111101	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	648400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FE	16.800,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen	FE	286,06	0	0	0	0	0	0
111101	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	699900	Allgemeine Finanzeinzahlungen	FE	2.507,49	0	0	0	0	0	0
111101	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	145.722,47	155.900	159.300	3.400	161.700	164.200	166.600
111101	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	78.462,16	74.800	95.600	20.800	97.100	98.500	100.000
111101	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	24.600	93.900	69.300	95.500	96.900	98.300
111101	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	5.757,47	5.700	0	-5.700	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111101	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	15.285,43	14.600	0	-14.600	0	0	0
111101	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	1.898,57	0	0	0	0	0	0
111101	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0,00	5.100	5.800	700	5.800	5.800	5.800
111101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	4.218,63	4.000	8.100	4.100	8.100	8.100	8.100
111101	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	1.581,72	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	4.888,08	4.900	25.900	21.000	25.900	25.900	25.900
111101	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	517,75	1.100	13.600	12.500	13.600	13.600	13.600
111101	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen	FA	236,06	0	0	0	0	0	0
111101	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen	FA	800,00	0	0	0	0	0	0
111101	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	799900	Allgemeine Finanzauszahlungen	FA	146,10	0	0	0	0	0	0
111105	Bürgerservice									
111105	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	Verwaltungssteuerung									
111110	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	448200	Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	Personalamt									
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	132,46	100	100	0	100	100	100
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	13.488,81	10.300	0	-10.300	0	0	0
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	39.273,88	43.600	45.600	2.000	46.300	47.000	47.700
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.100,84	53.900	68.100	14.200	69.200	70.200	71.300
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	17.002,00	31.600	32.600	1.000	33.100	33.600	34.100
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	8.005,85	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	0,00	9.200	9.200	0	9.400	9.500	9.700
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.139,14	3.900	0	-3.900	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.794,09	10.100	0	-10.100	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2.152,68	40.000	43.000	3.000	43.700	44.400	45.000
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.753,01	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.641,47	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	AU	4.901,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111120	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	648400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	FE	132,46	100	100	0	100	100	100
111120	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	13.488,81	10.300	0	-10.300	0	0	0
111120	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen	FE	712.314,56	0	0	0	0	0	0
111120	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen	FE	-451,12	0	0	0	0	0	0
111120	699900	Allgemeine Finanzeinzahlungen	FE	9.740,66	0	0	0	0	0	0
111120	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	39.273,88	43.600	45.600	2.000	46.300	47.000	47.700
111120	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	56.100,84	53.900	68.100	14.200	69.200	70.200	71.300
111120	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	9.200	42.700	33.500	43.500	44.100	44.800
111120	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	4.139,14	3.900	0	-3.900	0	0	0
111120	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	10.794,09	10.100	0	-10.100	0	0	0
111120	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	2.152,68	40.000	43.000	3.000	43.700	44.400	45.000
111120	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	6.753,01	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
111120	733910	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	1.641,47	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111120	745400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	FA	4.901,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111120	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen	FA	666.899,03	0	0	0	0	0	0
111120	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen	FA	-83,36	0	0	0	0	0	0
111120	799900	Allgemeine Finanzauszahlungen	FA	1.827,72	0	0	0	0	0	0
111130		Gleichstellungsbeauftragte								

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.162,76	12.400	17.400	5.000	17.700	18.000	18.200
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	900,01	1.000	0	-1.000	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.404,62	2.500	0	-2.500	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	239,87	600	600	0	600	600	600
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	968,53	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111130	543140	Reisekosten	AU	290,94	300	300	0	300	300	300
111130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	12.162,76	12.400	17.400	5.000	17.700	18.000	18.200
111130	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	900,01	1.000	0	-1.000	0	0	0
111130	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	2.404,62	2.500	0	-2.500	0	0	0
111130	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	239,87	600	600	0	600	600	600
111130	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	968,53	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111130	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	290,94	300	300	0	300	300	300
111140	Personalrat									
111140	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	51,00	7.000	5.000	-2.000	500	500	500
111140	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	421,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	500	500	500	500	500
111140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	51,00	7.000	5.000	-2.000	500	500	500
111140	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.038,84	13.300	13.800	500	14.100	14.300	14.500
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	33.177,28	51.800	75.500	23.700	76.700	77.800	79.000
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.927,72	5.200	0	-5.200	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.547,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	410,44	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	8.641,17	8.200	8.200	0	8.400	8.500	8.600
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	0,00	34.700	34.700	0	35.300	35.800	36.300
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	AU	31.004,14	0	0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	AU	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	8.746,72	16.400	17.800	1.400	5.500	5.500	5.500
111180	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	165,63	0	0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	437,94	0	0	0	0	0	0
111180	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	13.038,84	13.300	13.800	500	14.100	14.300	14.500
111180	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	33.177,28	51.800	75.500	23.700	76.700	77.800	79.000
111180	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	1.927,72	5.200	0	-5.200	0	0	0
111180	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	6.547,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
111180	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	8.641,17	8.200	8.200	0	8.400	8.500	8.600
111180	714100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	FA	31.004,14	0	0	0	0	0	0
111180	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA	3.300,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	8.746,72	16.400	17.800	1.400	5.500	5.500	5.500
111180	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111180	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	165,63	0	0	0	0	0	0
111180	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	FA	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
111180	799900	Allgemeine Finanzauszahlungen	FA	1.457,82	0	0	0	0	0	0
1113		Öffentlichkeitsarbeit								
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice								
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	154,70	0	0	0	0	0	0
111300	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.144,16	12.200	16.000	3.800	16.300	16.500	16.800
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	895,63	1.000	0	-1.000	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.068,20	2.500	0	-2.500	0	0	0
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	154,70	0	0	0	0	0	0
111300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	642100	Einzahlungen aus Verkauf	FE	154,70	0	0	0	0	0	0
111300	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	12.144,16	12.200	16.000	3.800	16.300	16.500	16.800
111300	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	895,63	1.000	0	-1.000	0	0	0
111300	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	3.068,20	2.500	0	-2.500	0	0	0
111300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	154,70	0	0	0	0	0	0
1114		Allgemeine Sozialverwaltung								
111475		Städtepartnerschaften								
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	170,88	0	0	0	0	0	0
111475	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.245,23	8.800	12.300	3.500	12.500	12.700	12.900
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	671,10	1.100	0	-1.100	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.831,55	2.300	0	-2.300	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	AU	6.835,11	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
111475	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	170,88	0	0	0	0	0	0
111475	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	9.245,23	8.800	12.300	3.500	12.500	12.700	12.900

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111475	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	671,10	1.100	0	-1.100	0	0	0
111475	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	1.831,55	2.300	0	-2.300	0	0	0
111475	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	6.835,11	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12		Sicherheit und Ordnung								
122		Ordnungsangelegenheiten								
1222		Standesamt								
122200		Standesamt								
122200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	527,28	500	700	200	800	800	800
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39,04	100	0	-100	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	102,02	100	0	-100	0	0	0
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
122200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	527,28	500	700	200	800	800	800
122200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	39,04	100	0	-100	0	0	0
122200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	102,02	100	0	-100	0	0	0
122200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
126		Brandschutz								
1260		Brandschutz								
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch								
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen	ER	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
126000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	17.851,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	ER	600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	402,30	1.600	700	-900	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	ER	5.500,00	2.000	600	-1.400	600	600	600
126000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.673,48	7.900	8.000	100	8.200	8.300	8.400
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.582,80	58.500	75.100	16.600	76.300	77.400	78.600
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	8.400,00	8.400	8.500	100	8.700	8.800	8.900
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.186,11	4.600	4.700	100	4.800	4.900	5.000
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	300	300
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.784,21	4.400	0	-4.400	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.131,76	11.700	0	-11.700	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	8.555,64	4.800	10.900	6.100	10.900	10.900	10.900
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	AU	1.112,24	2.500	500	-2.000	500	500	500
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche	AU	152,24	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	2.147,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.509,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	2.536,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	AU	11.008,12	15.600	15.000	-600	15.000	15.000	15.000
126000	525120	Reparaturkosten	AU	14.264,96	24.600	18.900	-5.700	18.900	18.900	18.900
126000	525130	Versicherung + Steuern	AU	3.268,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	43.667,74	39.800	52.500	12.700	25.000	25.000	25.000
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	16.644,66	34.100	29.600	-4.500	18.000	18.000	18.000
126000	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	682,41	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	AU	0,00	7.300	18.000	10.700	18.000	18.000	18.000
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen	AU	17.257,75	13.800	11.700	-2.100	11.700	11.700	11.700
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage	AU	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar	AU	362,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	AU	1.314,12	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	480,00	6.800	1.500	-5.300	1.500	1.500	1.500
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	AU	3.349,12	0	500	500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben	AU	2.281,57	1.000	1.000	0	500	500	500
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften	AU	0,00	500	1.300	800	1.300	1.300	1.300
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	7.697,75	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
126000	542110	Erstattung Verdienstaufschlag sowie Brandsicherung	AU	2.591,00	9.000	7.000	-2.000	7.000	7.000	7.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband	AU	3.762,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	AU	5.010,10	7.700	6.000	-1.700	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
126000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	4.059,09	3.400	5.900	2.500	3.400	3.400	3.400
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	607,70	500	500	0	500	500	500
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	4.859,05	4.100	13.000	8.900	13.000	13.000	13.000
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	685,44	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	3.483,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	543140	Reisekosten	AU	663,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	23.587,53	24.500	24.300	-200	24.300	24.300	24.300
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.525,58	10.100	10.200	100	10.300	10.400	10.500
126000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.622,00	9.000	9.200	200	9.200	9.200	9.200
126000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	FE	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
126000	631100	Verwaltungsgebühren	FE	17.851,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
126000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	648100	Erstattungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	648600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	FE	600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	402,30	1.600	700	-900	700	700	700
126000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	149.000,00	0	24.000	24.000	0	0	0
126000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	FE	5.500,00	2.000	600	-1.400	600	600	600
126000	699900	Allgemeine Finanzeinzahlungen	FE	1.532,53	0	0	0	0	0	0
126000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	FA	5.673,48	7.900	8.000	100	8.200	8.300	8.400
126000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	59.582,80	58.500	75.100	16.600	76.300	77.400	78.600
126000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	FA	8.400,00	8.400	8.500	100	8.700	8.800	8.900
126000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	FA	0,00	200	4.900	4.700	5.100	5.200	5.300

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
126000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	3.784,21	4.400	0	-4.400	0	0	0
126000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	10.131,76	11.700	0	-11.700	0	0	0
126000	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	8.555,64	4.800	10.900	6.100	10.900	10.900	10.900
126000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	1.112,24	2.500	500	-2.000	500	500	500
126000	723100	Mieten und Pachten	FA	2.147,71	2.200	2.400	200	2.400	2.400	2.400
126000	723200	Leasing	FA	1.509,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000	725100	Haltung von Fahrzeugen	FA	3.268,50	3.500	40.400	36.900	40.400	40.400	40.400
126000	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA	43.667,74	39.800	52.500	12.700	25.000	25.000	25.000
126000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	16.644,66	34.100	29.600	-4.500	18.000	18.000	18.000
126000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	1.314,12	4.700	39.600	34.900	39.600	39.600	39.600
126000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	0,00	500	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
126000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
126000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	2.591,00	9.000	14.700	5.700	14.700	14.700	14.700
126000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	0,00	100	10.100	10.000	10.100	10.100	10.100
126000	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	663,07	1.000	23.300	22.300	20.800	20.800	20.800
126000	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	23.587,53	24.500	24.300	-200	24.300	24.300	24.300
126000	748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	941.398,49	46.900	290.700	243.800	50.000	50.000	50.000
126000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	FA	16.884,79	30.600	36.700	6.100	25.000	25.000	25.000
126000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0
126000	799900	Allgemeine Finanzauszahlungen	FA	3.671,70	0	0	0	0	0	0
126001	Jugendfeuerwehr									
126001	448600	Einnahmen aus dem Werbevertrag mit der SWT	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	448700	Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
126001	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	648600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	725100	Haltung von Fahrzeugen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
128		Katastrophenschutz								
1280		Katastrophenschutz								
128000		Katastrophenschutz								
128000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	89.000	89.000	0	0	0

Teilhaushalt 1
Büro des Bürgermeisters
Entwurf Haushalt 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28		Kultur und Wissenschaft								
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern								
281000	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	200	0	-200	0	0	0
281000	723100	Mieten und Pachten	FA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57		Wirtschaft und Tourismus								
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
5732		Märkte								
573210		Weihnachtsmarkt								
573210	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	723100	Mieten und Pachten	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
Ergebnisplan		Gesamt Teilhaushalt Erträge	ER	55.155,82	48.100,00	34.000,00	-14.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		Gesamt Teilhaushalt Aufwendungen	AU	1.162.086,41	1.412.100,00	1.410.500,00	-1.600,00	1.367.100,00	1.380.900,00	1.395.000,00
Finanzplan		Gesamt Teilhaushalt Einzahlungen	FE	930.086,00	48.100,00	58.000,00	9.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		Gesamt Teilhaushalt Auszahlungen	FA	2.456.734,80	1.053.400,00	1.797.700,00	744.300,00	1.386.200,00	1.399.400,00	1.412.900,00

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111000		Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters							
111000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111000		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
111010		Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen							
111010	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111010		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur							
111020	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111020		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
111030		Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt							
111030	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111030		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)							
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.183,99	19.100	19.500	400	19.800	20.100	20.400
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.678,65	46.800	61.100	14.300	62.100	63.000	63.900
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	7.048,66	10.000	11.800	1.800	12.000	12.200	12.400
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	0	400	400	400
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,31	4.100	0	-4.100	0	0	0
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.653,97	9.800	0	-9.800	0	0	0
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0	0	0	0	0
111100		Zwischensumme:	86.541,25	90.100	92.700	2.600	94.300	95.700	97.100
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)							
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	145.722,47	155.900	159.300	3.400	161.700	164.200	166.600
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.462,16	74.800	95.600	20.800	97.100	98.500	100.000
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	71.560,50	63.500	65.500	2.000	66.500	67.500	68.500
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	1.900	2.000	100	2.100	2.100	2.100
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	0,00	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	24.600	24.600	0	25.000	25.400	25.800
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.757,47	5.700	0	-5.700	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.285,43	14.600	0	-14.600	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.898,57	0	0	0	0	0	0
111101		Zwischensumme:	318.686,60	342.800	348.800	6.000	354.300	359.600	364.900
111105		Bürgerservice							
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111105		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
111110		Verwaltungssteuerung							

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111110		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
111120		Personalamt							
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.273,88	43.600	45.600	2.000	46.300	47.000	47.700
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,84	53.900	68.100	14.200	69.200	70.200	71.300
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	17.002,00	31.600	32.600	1.000	33.100	33.600	34.100
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.005,85	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	9.200	9.200	0	9.400	9.500	9.700
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.139,14	3.900	0	-3.900	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.794,09	10.100	0	-10.100	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.152,68	40.000	43.000	3.000	43.700	44.400	45.000
111120		Zwischensumme:	137.468,48	193.200	199.400	6.200	202.700	205.700	208.800
111130		Gleichstellungsbeauftragte							
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.162,76	12.400	17.400	5.000	17.700	18.000	18.200
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,01	1.000	0	-1.000	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.404,62	2.500	0	-2.500	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		Zwischensumme:	15.467,39	15.900	17.400	1.500	17.700	18.000	18.200
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.038,84	13.300	13.800	500	14.100	14.300	14.500
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.177,28	51.800	75.500	23.700	76.700	77.800	79.000

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,72	5.200	0	-5.200	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.547,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	410,44	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	8.641,17	8.200	8.200	0	8.400	8.500	8.600
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	34.700	34.700	0	35.300	35.800	36.300
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.004,14	0	0	0	0	0	0
111180		Zwischensumme:	94.746,74	125.200	132.200	7.000	134.500	136.400	138.400
111200		Interner Service (Hauptamt)							
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.219,09	17.200	22.500	5.300	22.900	23.200	23.600
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,72	1.400	0	-1.400	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,09	3.600	0	-3.600	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111200		Zwischensumme:	24.395,90	22.200	22.500	300	22.900	23.200	23.600
111210		Informationstechnologien							
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.995,59	51.300	52.200	900	53.000	53.800	54.600
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.301,37	93.100	139.600	46.500	141.700	143.900	146.000
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	18.253,81	25.300	26.100	800	26.500	26.900	27.300
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	700	700	0	800	800	800
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.272,74	10.100	0	-10.100	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.383,51	23.200	0	-23.200	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111210		Zwischensumme:	166.207,02	203.700	218.600	14.900	222.000	225.400	228.700
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice							
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,16	12.200	16.000	3.800	16.300	16.500	16.800
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,63	1.000	0	-1.000	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.068,20	2.500	0	-2.500	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111300		Zwischensumme:	16.107,99	15.700	16.000	300	16.300	16.500	16.800
111400		Allgemeine Sozialverwaltung							
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100	300	200	400	400	400
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100	0	-100	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100	0	-100	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111400		Zwischensumme:	207,63	300	300	0	400	400	400
111475		Städtepartnerschaften							
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,23	8.800	12.300	3.500	12.500	12.700	12.900
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671,10	1.100	0	-1.100	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,55	2.300	0	-2.300	0	0	0
111475		Zwischensumme:	11.747,88	12.200	12.300	100	12.500	12.700	12.900
111500		Bauverwaltung							
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,69	36.000	52.900	16.900	53.700	54.500	55.400
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,55	3.500	0	-3.500	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,09	8.600	0	-8.600	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111500		Zwischensumme:	50.471,33	48.100	52.900	4.800	53.700	54.500	55.400
111600		Kämmerei + Controlling							
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.335,89	0	0	0	0	0	0
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.688,68	84.200	138.200	54.000	140.300	142.400	144.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	18.461,89	0	0	0	0	0	0
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.344,46	9.400	0	-9.400	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.659,82	22.200	0	-22.200	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.951,55	0	0	0	0	0	0
111600		Zwischensumme:	135.442,29	115.800	138.200	22.400	140.300	142.400	144.600
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung							
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.572,14	82.900	105.600	22.700	107.200	108.800	110.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,52	6.200	0	-6.200	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,77	15.900	0	-15.900	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111610		Zwischensumme:	101.152,43	105.000	105.600	600	107.200	108.800	110.500
111620		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke							
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.568,02	5.800	6.000	200	6.100	6.200	6.300
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.738,47	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0	0	0	0	0	0
111620		Zwischensumme:	7.430,41	8.400	8.600	200	8.900	9.000	9.200
111630		Gemeindesteuern							
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.722,47	47.800	61.300	13.500	62.300	63.200	64.200
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.464,50	3.600	0	-3.600	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.325,67	9.500	0	-9.500	0	0	0
111630		Zwischensumme:	59.512,64	60.900	61.300	400	62.300	63.200	64.200
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.728,17	6.000	6.200	200	6.300	6.400	6.500
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.408,02	144.800	195.800	51.000	198.800	201.800	204.800
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.738,47	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,75	8.500	0	-8.500	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.289,60	21.600	0	-21.600	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0	0	0	0	0
111800		Zwischensumme:	136.955,68	183.500	204.600	21.100	207.900	211.000	214.200
111813		Wohnungen							
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,62	20.900	26.700	5.800	27.200	27.600	28.000
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,53	1.500	0	-1.500	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.106,33	4.200	0	-4.200	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
111813		Zwischensumme:	25.912,48	26.600	26.700	100	27.200	27.600	28.000
111825		Unbebaute Grundstücke							
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.135,86	11.600	11.900	300	12.100	12.300	12.500
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,13	3.600	4.800	1.200	4.900	5.000	5.100
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.476,91	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	0	300	300	300
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252,99	300	0	-300	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724,63	800	0	-800	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,83	0	0	0	0	0	0
111825		Zwischensumme:	19.433,35	21.400	21.900	500	22.400	22.800	23.200
121000		Statistik + Wahlen							
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.071,50	11.500	11.900	400	12.100	12.300	12.500
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.633,95	6.700	8.800	2.100	9.000	9.100	9.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.693,86	6.600	6.800	200	7.000	7.100	7.200
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	300	0	400	400	400
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,12	600	0	-600	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.322,74	1.500	0	-1.500	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121000		Zwischensumme:	24.218,17	27.200	27.800	600	28.500	28.900	29.400
121500		Wahlen							

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
121500		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
122000		Ordnungsangelegenheiten							
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.653,24	27.600	58.900	31.300	59.800	60.700	61.600
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.867,46	34.400	70.500	36.100	71.600	72.700	73.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.400	5.600	4.200	5.700	5.800	5.900
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	11.299,98	15.700	41.000	25.300	41.700	42.300	42.900
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	500	700	200	800	800	800
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.429,60	2.500	0	-2.500	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.447,01	7.100	0	-7.100	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122000		Zwischensumme:	63.697,29	89.200	176.700	87.500	179.600	182.300	185.000
122100		Meldewesen							
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.230,11	1.300	1.400	100	1.500	1.500	1.500
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.845,65	57.200	74.600	17.400	75.800	76.900	78.100
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	521,54	800	800	0	900	900	900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.233,83	4.400	0	-4.400	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.485,30	11.700	0	-11.700	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
122100		Zwischensumme:	77.316,43	75.500	76.900	1.400	78.400	79.500	80.700
122200		Standesamt							
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,28	500	700	200	800	800	800
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,04	100	0	-100	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,02	100	0	-100	0	0	0
122200		Zwischensumme:	668,34	700	700	0	800	800	800
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch							
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.673,48	7.900	8.000	100	8.200	8.300	8.400
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.582,80	58.500	75.100	16.600	76.300	77.400	78.600
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400	8.500	100	8.700	8.800	8.900
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.186,11	4.600	4.700	100	4.800	4.900	5.000
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	0	300	300	300
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.784,21	4.400	0	-4.400	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,76	11.700	0	-11.700	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	8.555,64	4.800	10.900	6.100	10.900	10.900	10.900
126000		Zwischensumme:	99.314,00	100.500	107.400	6.900	109.200	110.600	112.100
126001		Jugendfeuerwehr							
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
126001		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
210000		Allgemeine Schulverwaltung - Leitung							
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
210000		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen							
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.780,99	14.500	18.300	3.800	18.600	18.900	19.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	12.300,03	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	11.400	11.400	0	11.600	11.800	12.000
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.039,72	1.100	0	-1.100	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,68	2.600	0	-2.600	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	244,22	0	0	0	0	0	0
211000		Zwischensumme:	31.387,80	32.300	32.500	200	33.300	33.800	34.300
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)							
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.191,89	7.500	7.700	200	7.900	8.000	8.100
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.111,44	35.200	60.700	25.500	61.700	62.600	63.500
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.012,14	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.300
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	0	300	300	300
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.409,21	3.600	0	-3.600	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.049,05	8.800	0	-8.800	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	610,57	0	0	0	0	0	0
211300		Zwischensumme:	183.384,30	59.300	72.700	13.400	74.100	75.200	76.200
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule							
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	799,06	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,75	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	334,68	500	500	0	600	600	600
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,16	100	0	-100	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300	0	-300	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0	0
211301		Zwischensumme:	2.504,28	3.200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)							
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.700	155.300	60.600	157.700	160.000	162.400

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	0	-9.000	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.400	0	-23.400	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211302		Zwischensumme:	0,00	127.100	155.300	28.200	157.700	160.000	162.400
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.995,46	4.200	4.300	100	4.400	4.500	4.500
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.812,40	24.900	44.800	19.900	45.500	46.200	46.900
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.673,31	2.200	2.300	100	2.400	2.400	2.500
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.690,32	1.800	0	-1.800	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,27	4.900	0	-4.900	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,54	0	0	0	0	0	0
211500		Zwischensumme:	40.995,30	38.100	51.500	13.400	52.500	53.300	54.100
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule							
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	799,15	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,60	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	334,68	500	500	0	600	600	600
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,12	100	0	-100	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,54	300	0	-300	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
211501		Zwischensumme:	2.435,09	3.200	3.200	0	3.600	3.600	3.600
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS							
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.393,18	64.400	83.000	18.600	84.300	85.600	86.800
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.474,68	4.900	0	-4.900	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.119,12	13.200	0	-13.200	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0	0
211502		Zwischensumme:	78.323,52	85.200	85.800	600	87.400	88.700	89.900
218200		Gemeinschaftsschulen							
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.489,71	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.700
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.380,26	70.200	128.000	57.800	130.000	131.900	133.900
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	8.631,65	5.300	5.500	200	5.600	5.700	5.800
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	0	300	300	300
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.787,94	5.700	0	-5.700	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.761,15	15.100	0	-15.100	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	901,99	0	0	0	0	0	0
218200		Zwischensumme:	110.952,70	106.500	143.900	37.400	146.300	148.500	150.700
241000		Schülerbeförderung							
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.998,76	3.600	4.600	1.000	4.700	4.800	4.900
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	950,59	300	0	-300	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.622,79	700	0	-700	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0	0
241000		Zwischensumme:	18.908,68	7.300	7.400	100	7.800	7.900	8.000
243000		Sonstige schulische Aufgaben							
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
243000		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg							
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.209,89	6.900	7.200	300	7.400	7.500	7.600
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,21	500	0	-500	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,03	1.100	0	-1.100	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0	0
243500		Zwischensumme:	8.986,67	11.200	10.000	-1.200	10.500	10.600	10.700
243600		Schulsozialarbeit							
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.648,62	126.500	165.200	38.700	167.700	170.200	172.800
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.791,45	10.300	0	-10.300	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.060,65	26.600	0	-26.600	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0	0
243600		Zwischensumme:	153.837,26	166.100	168.000	1.900	170.800	173.300	175.900
252000		Stadtarchiv							
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100	300	200	400	400	400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100	0	-100	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100	0	-100	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		Zwischensumme:	207,63	300	300	0	400	400	400
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen							
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.478,41	10.300	13.100	2.800	13.300	13.500	13.700
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912,50	800	0	-800	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,68	1.900	0	-1.900	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
271000		Zwischensumme:	12.242,59	13.000	13.100	100	13.300	13.500	13.700
272000		Stadtbücherei							
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.941,03	209.800	257.800	48.000	261.700	265.600	269.600
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.601,72	15.100	0	-15.100	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.941,88	40.100	0	-40.100	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
272000		Zwischensumme:	250.484,63	265.000	257.800	-7.200	261.700	265.600	269.600
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern							
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.585,18	7.100	10.100	3.000	10.300	10.500	10.600
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550,95	900	0	-900	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.505,85	2.000	0	-2.000	0	0	0
281000		Zwischensumme:	9.641,98	10.000	10.100	100	10.300	10.500	10.600
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG							
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,48	3.000	3.900	900	4.000	4.100	4.100
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,56	300	0	-300	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485,84	600	0	-600	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
311100		Zwischensumme:	3.180,88	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg							
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.900	0	-12.900	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.969,99	231.000	433.900	202.900	440.500	447.100	453.800
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100	0	-10.100	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300	0	-300	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,46	22.500	0	-22.500	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.814,20	56.700	0	-56.700	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
311200		Zwischensumme:	268.410,65	333.500	433.900	100.400	440.500	447.100	453.800
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II							
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,50	100	100	0	200	200	200
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,12	100	0	-100	0	0	0
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,79	100	0	-100	0	0	0
312100		Zwischensumme:	71,41	300	100	-200	200	200	200
315100		POMM 91							
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,91	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,52	100	0	-100	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241,70	300	0	-300	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
315100		Zwischensumme:	1.643,13	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes							
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,23	200	200	0	300	300	300
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,55	100	0	-100	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26,40	100	0	-100	0	0	0
331000		Zwischensumme:	166,18	400	200	-200	300	300	300
331100		Seniorenbeirat							
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.234,22	4.300	5.600	1.300	5.700	5.800	5.900
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,66	400	0	-400	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859,70	900	0	-900	0	0	0
331100		Zwischensumme:	5.403,58	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
351700		Wohngeld							
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.790,06	21.600	13.500	-8.100	13.800	14.000	14.200
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.533,42	1.500	0	-1.500	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,66	4.200	0	-4.200	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
351700		Zwischensumme:	26.561,14	27.300	13.500	-13.800	13.800	14.000	14.200
362200		Kinder- und Jugendholung							
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649,32	800	1.000	200	1.100	1.100	1.100
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,72	200	0	-200	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129,64	300	0	-300	0	0	0
362200		Zwischensumme:	828,68	1.300	1.000	-300	1.100	1.100	1.100
362500		Sonstige Jugendarbeit							
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.601,17	3.600	4.700	1.100	4.800	4.900	5.000
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,51	300	0	-300	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,99	700	0	-700	0	0	0
362500		Zwischensumme:	4.491,67	4.600	4.700	100	4.800	4.900	5.000
365000		Tageseinrichtungen für Kinder							
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.709,88	45.300	55.900	10.600	56.800	57.600	58.500
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.354,06	3.900	0	-3.900	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,09	9.100	0	-9.100	0	0	0
365000		Zwischensumme:	56.542,03	58.300	55.900	-2.400	56.800	57.600	58.500
365100		AWO-KiTa Merlinweg							
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365100		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
365200		AWO-KiTa Lüttkamp							
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365200		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
365300		Kinderspielstube der ev. Kirche							
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365300		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
365400		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg							
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365400		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße							
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365500		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch							
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.466,37	2.600	3.300	700	3.400	3.400	3.500
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,19	200	0	-200	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,64	500	0	-500	0	0	0
365600		Zwischensumme:	3.147,20	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
365800		Wabe KiTa Pommernstraße							
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
365800		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS							
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,16	1.900	2.500	600	2.600	2.600	2.700
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,21	200	0	-200	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,71	400	0	-400	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
365910		Zwischensumme:	4.159,62	5.200	5.300	100	5.700	5.700	5.800
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung							
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,33	3.500	4.400	900	4.500	4.600	4.700
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,68	300	0	-300	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,03	600	0	-600	0	0	0
366000		Zwischensumme:	4.284,04	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
366100		Spielplätze							
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,33	400	500	100	600	600	600
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,62	100	0	-100	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,39	100	0	-100	0	0	0
366100		Zwischensumme:	393,34	600	500	-100	600	600	600
366200		Jugenderholungsheim							
366200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366200		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""							
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.481,84	125.900	211.400	85.500	214.600	217.800	221.100
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.382,90	12.500	0	-12.500	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.732,29	30.800	0	-30.800	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
366300		Zwischensumme:	147.597,03	169.200	211.400	42.200	214.600	217.800	221.100
421000		Förderung des Sports							
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.129,71	7.300	9.200	1.900	9.400	9.500	9.700
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,22	600	0	-600	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,55	1.300	0	-1.300	0	0	0
421000		Zwischensumme:	8.932,48	9.200	9.200	0	9.400	9.500	9.700

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.592,07	9.000	9.300	300	9.500	9.600	9.800
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900,19	94.700	125.400	30.700	127.300	129.200	131.200
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.607,69	3.700	3.800	100	3.900	4.000	4.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.267,53	8.100	0	-8.100	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.692,17	21.400	0	-21.400	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,00	0	0	0	0	0	0
511000		Zwischensumme:	130.453,65	137.000	138.600	1.600	140.900	143.000	145.200
538000		Abwasserbeseitigung							
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.568,02	5.800	6.000	200	6.100	6.200	6.300
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.383,98	63.300	71.500	8.200	72.600	73.700	74.800
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.738,47	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.148,07	7.300	0	-7.300	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.946,68	18.000	0	-18.000	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0	0	0	0	0	0
538000		Zwischensumme:	75.909,14	97.000	80.100	-16.900	81.500	82.700	84.000
541000		Gemeindestraßen							
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.296,19	11.800	12.100	300	12.300	12.500	12.700
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.972,59	40.300	62.000	21.700	63.000	63.900	64.900
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.476,94	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200	200	0	300	300	300
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886,62	5.800	0	-5.800	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,65	14.100	0	-14.100	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	386,59	0	0	0	0	0	0
541000		Zwischensumme:	67.772,58	77.100	79.300	2.200	80.700	81.900	83.200
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""							
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.792,44	36.600	43.200	6.600	43.900	44.600	45.200

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.190,16	6.500	0	-6.500	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		Zwischensumme:	41.982,60	43.100	43.200	100	43.900	44.600	45.200
541140		Erschließung B-Plan 81							
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.269,29	16.600	19.700	3.100	20.000	20.300	20.700
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.813,99	3.000	0	-3.000	0	0	0
541140		Zwischensumme:	19.083,28	19.600	19.700	100	20.000	20.300	20.700
541670		Straßenbeleuchtung							
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,72	700	1.500	800	1.600	1.600	1.600
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,67	200	0	-200	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,39	300	0	-300	0	0	0
541670		Zwischensumme:	1.079,78	1.200	1.500	300	1.600	1.600	1.600
561000		Aufgaben des Umweltschutzes							
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000	25.300	5.300	25.700	26.100	26.500
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.430,82	1.500	0	-1.500	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600	0	-3.600	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
561000		Zwischensumme:	24.504,46	25.100	25.300	200	25.700	26.100	26.500
571000		Wirtschaftsförderung							
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600	33.700	7.100	34.300	34.800	35.300
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000	0	-2.000	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800	0	-4.800	0	0	0
571000		Zwischensumme:	32.672,44	33.400	33.700	300	34.300	34.800	35.300
573000		Eigenbetriebe der Stadt							
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.783,91	2.900	3.000	100	3.100	3.100	3.200

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.799,83	5.900	7.500	1.600	7.700	7.800	7.900
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	869,24	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,56	300	0	-300	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.079,69	1.200	0	-1.200	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,96	0	0	0	0	0	0
573000		Zwischensumme:	10.845,19	11.700	11.900	200	12.400	12.500	12.700
573100		GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT							
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573100		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
573150		GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS							
573150	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
573150		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
573210		Weihnachtsmarkt							
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
573210		Zwischensumme:	0,00	0	0	0	0	0	0
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)							

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,38	1.400	1.800	400	1.900	1.900	1.900
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,25	100	0	-100	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,91	300	0	-300	0	0	0
573500		Zwischensumme:	1.713,54	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
573820		Servicebetrieb Bauhof							
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	956,55	1.000	1.100	100	1.200	1.200	1.200
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.851,11	614.200	794.400	180.200	806.400	818.500	830.800
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	290,32	500	500	0	600	600	600
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.427,52	46.500	0	-46.500	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.777,08	124.700	0	-124.700	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0	0	0	0	0	0
573820		Zwischensumme:	757.346,45	787.000	796.100	9.100	808.400	820.500	832.800
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool							
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	950,46	1.000	1.100	100	1.200	1.200	1.200
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.582,97	211.500	333.200	121.700	338.300	343.300	348.500
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	288,59	400	500	100	600	600	600
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.612,32	19.300	0	-19.300	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.935,34	51.600	0	-51.600	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,60	0	0	0	0	0	0
573840		Zwischensumme:	316.413,28	283.900	334.900	51.000	340.300	345.300	350.500
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst							
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	956,56	1.000	1.100	100	1.200	1.200	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	562.003,32	576.200	733.900	157.700	745.000	756.100	767.500
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	290,32	500	500	0	600	600	600
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.726,41	39.400	0	-39.400	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.607,69	113.900	0	-113.900	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573850		Zwischensumme	713.628,17	731.100	735.600	4.500	747.000	758.100	769.500
573910		<i>Stadtteilbüro Pommerstraße 99</i>							
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,75	2.000	2.700	700	2.800	2.800	2.900
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,89	200	0	-200	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370,12	400	0	-400	0	0	0
573910		Zwischensumme	2.544,76	2.600	2.700	100	2.800	2.800	2.900
		Gesamtsumme	5.309.156,53	5.692.300	6.143.300	451.000	6.245.900	6.338.100	6.433.100

Maßnahme-Nr.: 1111801601 Beschaffung und Installation einer Zeiterfassungsanlage**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111180.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111180. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	36.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-36.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 089100	GWG-Sammelposten BGA	36.700	0,00	0,00	36.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	110.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-110.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	110.700	0,00	0,00	110.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - FahrzeugeEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - FahrzeugeEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
126000. 231100	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001601 Neubeschaffung eines ELWEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-156.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
126000. 231100	Sonderposten - Aufzulösende Zuschüsse Land	24.000	0,00	0,00	24.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260001602 Bau eines Feuerlöschteiches**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 090200	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbau	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011401 Jugendfeuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €													
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260011501 Jugendfeuerwehr - GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126000. 089100	GWG-Sammelposten BGA	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1280001601 Notstromversorgung für den Katastrophenschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-89.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	89.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-89.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2016	AO-Soll 2016	Vorm.AO-Soll 2016	Verfügbar 2016.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
128000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	89.000	0,00	0,00	89.000,00	

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in Euro			
126000 504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	Erläuterungen zum Konto: 6.000 € für 40 Führerscheinuntersuchungen 4.500 € für 30 Atemschutzuntersuchungen 330 € für 15 Gesundheitszeugnisse	10.900	10.900	10.900	10.900
126000 525120 Reparaturkosten	Erläuterungen zum Konto: 11.200 € 14 Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen 300 € 2 Aufbereitungen Fahrzeuge 2.400 € 2 Rostentfernung Fahrzeuge 3.000 € 1 Prüfung HRB 1.500 € 1 Rep. Tank GW-L2 500 € Einbaulautsprecher Innenraum HRB	18.900	18.900	18.900	18.900
126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Neben "normaler" Ersatzbeschaffung für Dienst- und Schutzkleidung (22.500 €) ist erhöhter Bedarf an Einsatzbekleidung für 30 Feuerwehrleute (30.000 €) zum Austausch der älteren Schutzkleidung (alter ca. 10 Jahre), vorrangig für Atemschutzgeräteträger, von der Wehr angemeldet worden.	52.500	25.000	25.000	25.000
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Ausbildungskosten gemäß Antrag der Wehr.	29.600	18.000	18.000	18.000
126000 527101 Verbrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Kosten für Verbrauchsmaterialien gemäß Antrag der Wehr.	2.500	2.500	2.500	2.500
126000 527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	Erläuterungen zum Konto: Verschiedene Prüfungen der Gerätschaften gem. Antrag der Wehr	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
126000 529160 Partnerschaften	Erläuterungen zum Konto: 500 € zur Pflege der Partnerschaften 800 € Zuschuss zu Ausfahrten der JFW	1.300	1.300	1.300	1.300
126000 542110 Erstattung Verdienst- ausfall sowie Brandsi- cherung	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	7.000	7.000	7.000	7.000
126000 542915 Umlage an die Kreis- schlauchpflegerei	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	6.000	6.000	6.000	6.000
126000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	5.900	3.400	3.400	3.400
126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstal- tungen	Erläuterungen zum Konto: 1.500 € für 2 Jahreshauptversammlungen etc. 10.000 € für 2 Weihnachtsfeiern	13.000	13.000	13.000	13.000
126000 543140 Reisekosten	Erläuterungen zum Konto: Reisekosten für 10 Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule lt. Antrag der Wehr.	1.000	1.000	1.000	1.000
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	290.700	50.000	50.000	50.000
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	36.700	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendige Einrichtung einer Notromversorgung im Katastrophenfall gem. Gutachten Ingenieurbüro</p>	89.000	0	0	0

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
Einnahmen					
126.4311. Verwaltungsgebühren					
126.4311.	1	Einnahmen aus Inanspruchnahme der FFW	10.000,00 €	10.000,00 €	
			Summe	10.000,00 €	

Ansatz 2016

10.000,00 €

126.4481. Erstattungen vom Land					
126.4481.	1	Zuschuss gem. § 31 FAG für ELW	24.000,00 €	24.000,00 €	
			Summe	24.000,00 €	

Ansatz 2016

24.000,00 €

126.4487. Ersätze aus Versicherungsleistungen					
126.4487.	1	Ersätze aus Versicherungsleistungen	700,00 €	700,00 €	
			Summe	700,00 €	

Ansatz 2016

700,00 €

126.4462. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
126.4462.	1	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	100,00 €	100,00 €	
			Summe	100,00 €	

Ansatz 2016

100,00 €

126.4482. Erstattungen von Gemeinden/GV					
126.4482.	1	Erstattungen von Gemeinden/ GV	700,00 €	700,00 €	antlg. Erstattung Reisekosten

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
			Summe	700,00 €	

Ansatz 2016

700,00 €

126.4486. Erstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
126.4486.	1	Erst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	600,00 €	600,00 €	
126.4486.	1	Einnahmen aus Werbevertrag mit SWT	600,00 €	600,00 €	
			Summe	1.200,00 €	

Ansatz 2016

1.200,00 €

126.4542. Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Sachen					
126.4486.	1	Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	600,00 €	600,00 €	
			Summe	600,00 €	

Ansatz 2016

600,00 €

Ausgaben

126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)					
126.5041.	40	Führerscheinuntersuchungen	150,00 €	6.000,00 €	
126.5041.	30	Atemschutzuntersuchungen	150,00 €	4.500,00 €	
126.5041.	15	Gesundheitszeugnisse	22,00 €	330,00 €	
			Summe	10.830,00 €	

Ansatz 2016

10.900,00 €

126.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz					
---	--	--	--	--	--

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.527105.	10	3-Jahresprüfungen für Atemschutzgeräte	400,00 €	4.000,00 €	
126.527105.	4	4-Jahresprüfung Atemschutzgeräte	540,00 €	2.160,00 €	
126.527105.	2	6-Jahresprüfungen für Atemschutzgeräte	540,00 €	1.080,00 €	
126.527105.	18	1-Jahresprüfung für Atemschutzgeräte	50,00 €	900,00 €	
126.527105.	12	6-Jahresprüfung Masken	25,00 €	300,00 €	
126.527105.	1	Jahresupdate Dräger Ware (Maskenkopf)	340,00 €	340,00 €	
126.527105.	2	Prüfung Sicherheitstrupptasche	50,00 €	100,00 €	
126.527105.	1	Prüfung Waschmaschine und Trockner	900,00 €	900,00 €	
126.527105.	150	VDE-Elektroprüfung	18,00 €	2.700,00 €	
126.527105.	1	Wartung Stromerzeuger	300,00 €	300,00 €	
126.527105.	1	Wartung Hubameise	650,00 €	650,00 €	
126.527105.	1	Wartung Wärmebildkamera	500,00 €	500,00 €	
126.527105.	2	Wartung Ladebordwand UVV	500,00 €	1.000,00 €	
126.527105.	1	Prüfung Vetter Hebekissen	500,00 €	500,00 €	
126.527105.	1	Prüfung Absturzsicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	
126.527105.	2	Windenprüfung	50,00 €	100,00 €	
126.527105.	2	Prüfung Hydraulisches Rettungsgerät	300,00 €	600,00 €	
126.527105.	4	Prüfung ExOx	200,00 €	800,00 €	
			Summe	17.930,00 €	

Ansatz 2016

18.000,00 €

126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.5221.	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	6.000,00 €	6.000,00 €	Planungskosten Löschteich im Moor
126.5221.	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500,00 €	500,00 €	
			Summe	6.500,00 €	

Ansatz 2016

6.500,00 €

126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage

126.527111.	1	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	700,00 €	700,00 €	
			Summe	700,00 €	

Ansatz 2016

700,00 €

126.5231. Pacht für Löschteiche

126.5231.	1	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €	
			Summe	200,00 €	

Ansatz 2016

200,00 €

126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten/ Gebrauchsgegenständen (unter 150 €)

126.527110.	1	Verbrauchsmaterial Atemschutz	500,00 €	500,00 €	
126.527110.	1	Verbrauchsmaterial Wache Ausstattung	350,00 €	350,00 €	
126.527110.	1	Reparaturen	1.000,00 €	1.000,00 €	
126.527110.	2	Paperrollenhalter	125,00 €	250,00 €	
126.527110.	10	Gesichtsschutz/ Schutzbrille	7,50 €	75,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.527110.	10	Box für Schutzbrille	5,00 €	50,00 €	
126.527110.	1	Wasserschlauch Gadena	100,00 €	100,00 €	
126.527110.	1	Staubsauger Kärcher	150,00 €	150,00 €	
126.527110.	30	B-Schlauch	75,00 €	2.250,00 €	
126.527110.	12	C-Schlauch	65,00 €	780,00 €	
126.527110.	5	C-Schlauch, 30 m	150,00 €	750,00 €	
126.527110.	5	Haltescheiben Größe A	9,00 €	45,00 €	
126.527110.	6	Benzinkanister 20l	25,00 €	150,00 €	
126.527110.	1	Kabeltrommel für Werkstatt	50,00 €	50,00 €	
126.527110.	12	Klettband für Schlauchpakete	3,00 €	36,00 €	
126.527110.	4	Seilschlauchhalter BF-HH	12,50 €	50,00 €	
126.527110.	1	Multitool Gerber	55,00 €	55,00 €	
126.527110.	1	Kabel und Stecker, div.	300,00 €	300,00 €	
126.527110.	1	Gewindebohrer, Bohrer	150,00 €	150,00 €	
126.527110.	2	Feuerpatsche	30,50 €	61,00 €	
126.527110.	3	Schlauchtragekorb C	100,00 €	300,00 €	
126.527110.	2	Rope Ratchet, Ratsche mit Seil	10,00 €	20,00 €	
126.527110.	4	Dreikantschlüssel	17,50 €	70,00 €	
126.527110.	6	Papierrolle blau für Werkstatt	25,00 €	150,00 €	
126.527110.	2	Maskenersatzteile	400,00 €	800,00 €	
126.527110.	2	Folienbeutel und Aufkleber	100,00 €	200,00 €	
126.527110.	2	allgemeine Geschäftsbedürfnisse	100,00 €	200,00 €	
126.527110.	2	Funk Ersatzteile	1.000,00 €	2.000,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.527110.	2	Weber Täschle	50,00 €	100,00 €	
126.527110.	2	Reparatur Kettensäge	250,00 €	500,00 €	
126.527110.	10	Spanngurte	10,00 €	100,00 €	
126.527110.	6	Namensschilder für Spint	5,00 €	30,00 €	
			Summe	11.622,00 €	

Ansatz 2016

11.700,00 €

126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten					
126.525110.	1	Benzin, Diesel, Fahrzeugwäsche	15.000,00 €	15.000,00 €	
			Summe	15.000,00 €	

Ansatz 2016

15.000,00 €

126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten					
126.525110.	14	Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen	800,00 €	11.200,00 €	
126.525110.	2	Aufbereitung Fahrzeuge	150,00 €	300,00 €	
126.525110.	2	Rostentfernung Fahrzeuge	1.200,00 €	2.400,00 €	
126.525110.	1	Prüfung HRB	3.000,00 €	3.000,00 €	
126.525110.	1	Rep. Tank GW-L2	1.500,00 €	1.500,00 €	
126.525110.	1	Einbaulautsprecher Innenraum HRB	500,00 €	500,00 €	
			Summe	18.900,00 €	

Ansatz 2016

18.900,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern					
126.525130.	13	Versicherung, Steuern	3.500,00 €	3.500,00 €	
		Summe		3.500,00 €	
Ansatz 2016				3.500,00 €	

126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
126.5261.	20	Feuerwehrhandschuhe	59,31 €	1.186,20 €	
126.5261.	12	Bundhose	76,05 €	912,60 €	
126.5261.	10	Pullover	47,70 €	477,00 €	
126.5261.	6	Schiffchen	12,60 €	75,60 €	
126.5261.	10	Flammschutzhaube	20,25 €	202,50 €	
126.5261.	6	Taschen für Fluchthauben	31,00 €	186,00 €	
126.5261.	10	Uniformjacke	100,80 €	1.008,00 €	
126.5261.	10	Uniformhose	58,50 €	585,00 €	
126.5261.	6	Diensthemd	24,47 €	146,82 €	
126.5261.	5	Schirmmütze	22,50 €	112,50 €	
126.5261.	28	Helmlampe	23,49 €	657,72 €	
126.5261.	38	Helmlampenhalterung	18,45 €	701,10 €	
126.5261.	3	Ersatzreflektor für Helmlampe	18,50 €	55,50 €	
126.5261.	10	Kastenschloss mit Emblem	6,75 €	67,50 €	
126.5261.	10	Koppel	5,76 €	57,60 €	
126.5261.	20	Poloshirts	22,80 €	456,00 €	
126.5261.	10	Namensschilder	10,00 €	100,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.5261.	5	Winterjacken	57,30 €	286,50 €	
126.5261.	25	Dienstgradabzeichen	9,50 €	237,50 €	
126.5261.	5	Rettungsmesser	9,50 €	47,50 €	
126.5261.	15	Reparaturarbeiten/div. Näharbeiten	18,50 €	277,50 €	
126.5261.	10	Nackenschutz	8,78 €	87,80 €	
126.5261.	30	Einsatzbekleidung	1.000,00 €	30.000,00 €	Austausch der älteren Schutzkleidung (Alter ca. 10 Jahre); vorrangig an Atemschutzgeräteträger
126.5261.	5	Feuerwehrlhelm	190,50 €	952,50 €	
126.5261.	3	Kinnriemen für Feuerwehrlhelm	20,00 €	60,00 €	
126.5261.	5	Hollandtuch für Feuerwehrlhelm	63,00 €	315,00 €	
126.5261.	2	Waldarbeiter Schutzhelm	236,00 €	472,00 €	
126.5261.	25	Schnittschutz-Stiefel	270,00 €	6.750,00 €	
126.5261.	2	Funktionsweste orange	91,50 €	183,00 €	
126.5261.	1	Waschmittel Waschmaschine	500,00 €	500,00 €	
126.5261.	6	Einsatzstiefel	226,81 €	1.360,86 €	
126.5261.	50	T-Shirt	15,00 €	750,00 €	
126.5261.	25	Sweatshirt	25,00 €	625,00 €	
126.5261.	4	JFW Parka Berlin	100,85 €	403,40 €	
126.5261.	8	Base-Cap	25,47 €	203,76 €	
126.5261.	4	JFW-Helm	17,73 €	70,92 €	
126.5261.	12	Handschuhe JFW	8,33 €	99,96 €	
126.5261.	8	Stiefel JFW	66,58 €	532,64 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.5261.	4	Krawatte	7,74 €	30,96 €	
126.5261.	4	Hemd JFW	32,13 €	128,52 €	
126.5261.	4	Dienstlatzhose JFW	42,13 €	168,52 €	
126.5261.	4	Dienstjacke JFW	43,08 €	172,32 €	
126.5261.	4	Uniformhose JFW	82,11 €	328,44 €	
126.5261.	4	Uniformjacke JFW	105,91 €	423,64 €	
			Summe	52.455,88 €	

Ansatz 2016

52.500,00 €

126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulungen					
126.5262.	2	Führerscheine Klasse C	2.500,00 €	5.000,00 €	
126.5262.	1	Ausbildung im Brandgewöhnungscontainer	1.000,00 €	1.000,00 €	
126.5262.	2	Sachkundes Schulung MSA	1.250,00 €	2.500,00 €	
126.5262.	2	Ausbildung bei Weber Rescue (Schere + Spreitzer)	1.400,00 €	2.800,00 €	
126.5262.	40	Ausbildung auf Kreisebene	50,00 €	2.000,00 €	
126.5262.	6	Sanitäter-Schulung	125,00 €	750,00 €	
126.5262.	1	Ausbildung durch die Landesforstschule/ Spannungssimulator	1.500,00 €	1.500,00 €	
126.5262.	10	Ausbildung Höhengsicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	
126.5262.	1	Ausbildung HRB, 2. Lehrgang	5.000,00 €	5.000,00 €	
126.5262.	10	Fahrsicherheitstraining	350,00 €	3.500,00 €	
126.5262.	25	Grundkurs Motorsäge	120,00 €	3.000,00 €	
126.5262.	1	TecBos-Schulung	1.200,00 €	1.200,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.5262.	2	JGrL- Lehrgang	25,00 €	50,00 €	
126.5262.	5	Ausbilder-Lehrgang	50,00 €	250,00 €	
		Summe		29.550,00 €	
Ansatz 2016				29.600,00 €	

126.543102. Verbrauchsmaterialien					
126.543102.	2	Reinigungsmittel Stammopour 24	275,00 €	550,00 €	
126.543102.	1	Schaumlöschmittel High-Press	125,00 €	125,00 €	
126.543102.	2	Schaummittel class-A	320,00 €	640,00 €	
126.543102.	4	Kraftstoff Aspen4	100,00 €	400,00 €	
126.543102.	1	Nebelfluid	100,00 €	100,00 €	
126.543102.	1	ExOx Messgas	300,00 €	300,00 €	
				2.115,00 €	
Ansatz 2016				2.200,00 €	

126.527112. Brandschutzerziehung Inventar					
126.527112.	1	Brandschutzerziehung/-aufklärung	2.000,00 €	2.000,00 €	
		Summe		2.000,00 €	
Ansatz 2016				2.000,00 €	

126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen					
126.543102.	2	Jahreshauptversammlungen etc.	1.500,00 €	3.000,00 €	
126.543102.	2	Weihnachtsfeiern	5.000,00 €	10.000,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
		Summe		13.000,00 €	

Ansatz 2016

13.000,00 €

126.529160. Partnerschaften

126.529160.	1	Partnerschaften	500,00 €	500,00 €	
126.529160.	1	Zuschuss für Ausfahrten JFW	800,00 €	800,00 €	
		Summe		1.300,00 €	

Ansatz 2016

1.300,00 €

126.529140. Ehrengaben

126.529140.	0	Ehrengaben	1.000,00 €	1.000,00 €	
		Summe		1.000,00 €	

Ansatz 2016

1.000,00 €

126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit

126.529110.	1	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	
		Summe		1.500,00 €	

Ansatz 2016

1.500,00 €

126.529114. Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr

126.529114.	0	Zuschuss JHV/ Jubiläumsfeier JFW	500,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	

Ansatz 2016

500,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
--------------	-------	--------------------	---------	---------	---------------

126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen

126.5441.	1	Versicherung 2016	23.600,00 €	23.600,00 €	
126.5441.	1	Unfallversicherung 2016	700,00 €	700,00 €	
		Summe		24.300,00 €	

Ansatz 2016

24.300,00 €

126.5431. Geschäftsaufwendungen

126.5431.	2	Material für Brandschutzpläne	225,00 €	450,00 €	
126.5431.	3	Bürobedarf	0,00 €	1.800,00 €	
126.5431.	1	Akkus, Batterien	1.100,00 €	1.100,00 €	
126.5431.	1	Druckerpatronen	400,00 €	400,00 €	
126.5431.	1	Bastelmaterial/ Ausbildungsmaterial	650,00 €	650,00 €	
126.5431.	2	Lehr- und Unterrichtsmaterial	750,00 €	1.500,00 €	
		Summe		5.900,00 €	

Ansatz 2016

5.900,00 €

126.542110. Erstattung Verdienstaufschlag an Arbeitgeber und Brandsicherung

126.542110.	7	Erstattung Verdienstaufschlag für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	1.000,00 €	7.000,00 €	
		Summe		7.000,00 €	

Ansatz 2016

7.000,00 €

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.543140. Reisekosten					
126.543140.	10	Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	1.000,00 €	1.000,00 €	
		Summe		1.000,00 €	
Ansatz 2016				1.000,00 €	

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter					
126.543101.	1	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	
Ansatz 2016				500,00 €	

126.531830. Beitrag an die Kameradschaftskasse					
126.531830.	3	Beitrag 2016	3.100,00 €	3.100,00 €	
		Summe		3.100,00 €	
Ansatz 2016				3.100,00 €	

126.542910. Umlage an den Feuerwehrverband					
126.542910.	0	Umlage 2016	4.000,00 €	4.000,00 €	
		Summe		4.000,00 €	
Ansatz 2016				4.000,00 €	

126.542915. Umlage an die Kreisschlauchpfliegeri					
126.542915.	0	Umlage 2016	6.000,00 €	6.000,00 €	Umlage berechnen
		Summe		6.000,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
--------------	-------	--------------------	---------	---------	---------------

Ansatz 2016

6.000,00 €

126.0891. GWG-Pool-Erwerb von beweglichem Vermögen (150-1.000 €)					
126.0891.	1	Rettungsbrett Xtra	505,00 €	505,00 €	
126.0891.	18	Handlampe ADALIT L-3000	344,00 €	6.192,00 €	
126.0891.	1	Ladestation für ADALIT Handlampe	320,00 €	320,00 €	
126.0891.	15	Kfz-Ladegerät für Handlampe ADALIT	112,00 €	1.680,00 €	
126.0891.	12	Holster für ADALIT Handlampe	43,00 €	516,00 €	
126.0891.	1	Druckluftflasche 1l/ 300 bar	300,00 €	300,00 €	
126.0891.	1	Streuwagen	750,00 €	750,00 €	
126.0891.	16	Weber Unterbausystem	151,00 €	2.416,00 €	
126.0891.	1	Zubehör Tablet	250,00 €	250,00 €	
126.0891.	1	Software Technische Hilfeleistung	450,00 €	450,00 €	
126.0891.	2	Flutlichtstrahler LED	867,00 €	1.734,00 €	
126.0891.	3	Rückflussverhinderer	711,00 €	2.133,00 €	
126.0891.	5	Melder BOSS 935V-Set	430,00 €	2.150,00 €	
126.0891.	2	mobiler Rauchverschluss inkl. Tragetasche	685,00 €	1.370,00 €	
126.0891.	3	Kfz-Ladegerät	500,00 €	1.500,00 €	
126.0891.	1	Sichtschutzwand (Rollbox)	535,00 €	535,00 €	
126.0891.	1	Holztüre Einfachfalz	357,00 €	357,00 €	zu Ausbildungszwecken
126.0891.	1	Holztüre Doppelfalz	357,00 €	357,00 €	zu Ausbildungszwecken
126.0891.	1	Musterfenster	330,00 €	330,00 €	zu Ausbildungszwecken
126.0891.	1	Mittelschaumrohr TT	387,50 €	387,50 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.0891.	1	Leitungsroller Dönges	579,00 €	579,00 €	
126.0891.	1	Druckbegrenzungsventil B	820,00 €	820,00 €	
126.0891.	1	Quickscreen Sichtschutz	600,00 €	600,00 €	
126.0891.	1	Saugkorb Ambihbio	800,00 €	800,00 €	
126.0891.	1	Notdach 15 x 15	860,00 €	860,00 €	
126.0891.	1	Schlauchregal	384,00 €	384,00 €	
126.0891.	1	Einreißhacken Leader	440,00 €	440,00 €	
126.0891.	1	Übungspuppe	839,00 €	839,00 €	
126.0891.	10	Atemschutzmasken	225,00 €	2.250,00 €	
126.0891.	1	Kettensäge MS261 C-M	929,00 €	929,00 €	
126.0891.	1	Kettensäge MS291	671,00 €	671,00 €	
126.0891.	1	Verteiler A-BB mit Kugelhahn	390,00 €	390,00 €	
126.0891.	2	Hardware EDV	650,00 €	1.300,00 €	
		Summe		35.094,50 €	

Ansatz 2016

35.100,00 €

126.070. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
126.070.	1	Digitalfunkgerät Fahrzeug	2.000,00 €	2.000,00 €	
126.070.	3	Digitalhandfunkgerät	1.000,00 €	3.000,00 €	
126.070.	1	Sprechgarnitur für Atemschutzmasken	3.000,00 €	3.000,00 €	
126.070.	2	MSA Mehrfachmessgerät inkl. Kfz-Ladegerät	1.365,00 €	2.730,00 €	
126.070.	1	Hohlstrahlrohr Leader	1.250,00 €	1.250,00 €	
126.070.	1	Hochleistungslüfter Leader	2.800,00 €	2.800,00 €	

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Erläuterungen
126.070.	1	Vetter Mini-Leck-Dichtkissen	1.550,00 €	1.550,00 €	
126.070.	1	Vetter Leck-Dichtkissen	2.250,00 €	2.250,00 €	
126.070.	1	Nebelmaschine	1.200,00 €	1.200,00 €	
126.070.	1	Rüstsatz Weber	23.000,00 €	23.000,00 €	Schere + Spreitzer
126.070.	1	Rollwagen für Rüstsatz Weber	3.500,00 €	3.500,00 €	für Schere + Spreitzer
126.070.	6	Pressluftatmer Auer	2.016,00 €	12.100,00 €	
126.070.	1	Rollcontainer für Wassersauger	3.000,00 €	3.000,00 €	
126.070.	1	Rollcontainer für Leichtschäumgerät	3.200,00 €	3.200,00 €	
126.070.	1	Rollcontainer für Belüftungsgerät	2.000,00 €	2.000,00 €	
126.070.	1	Prüfstation für Altair 4X	3.200,00 €	3.200,00 €	
126.070.	1	Elektrostapler, runderneuert	4.500,00 €	4.500,00 €	
126.070.	2	Rollcontainer für TS und Material JFW	6.500,00 €	6.500,00 €	Übertrag aus 2015/ 3000 €
126.070.	1	Atemschutzüberwachungstafel	1.100,00 €	1.100,00 €	
		Summe		81.880,00 €	

Ansatz 2016

81.900,00 €

Summe Einnahmen gesamt

37.300,00 €

Summe Ausgaben gesamt

357.800,00 €

126.070.	1	ELW	180.000,00 €	180.000,00 €	VE in 2016
126.070.	1	Umstellung auf Digifunk	100.000,00 €	100.000,00 €	Reste aus Vorjahren

Personalkostenerstattungen aus fremden Haushalten

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
50	Personalausgaben Gesamt	6.143.300 €	5.692.300 €	5.309.156,53 €
Personal- und Sachkostenerstattungen Verwaltung:				
311200.448200	vom Kreis Pinneberg für SGB XII, WOG, AsylbewerberLG	357.600 €	356.400 €	314.520,00 €
243600.448200	vom Kreis Pinneberg für Schulsozialarbeit	25.000 €	20.000 €	25.616,54 €
365000.448201	vom Kreis Pinneberg für Berechn. Erm.-Beiträge KiTa	6.000 €	6.000 €	4.877,00 €
218200.448300	vom Schulverband	159.200 €	159.200 €	159.219,25 €
243600.448300	vom Schulverband für Schulsozialarbeit	98.700 €	98.700 €	144.239,32 €
111610./				
271000.448300	vom VHS-Zweckverband für Kassengeschäfte	20.000 €	20.000 €	23.305,74 €
573100.448500	von der GGT	0 €	30.200 €	6.000,00 €
573150.448500	von der GGS Tornesch	0 €	6.500 €	6.500,00 €
Versch. Produkte	vom Eigenbetrieb Abwasser	264.500 €	264.500 €	209.803,15 €
		931.000 €	961.500 €	894.081,00 €
573820	Personal- und Sachkostenerstattung Bauhof:			
	vom Abwasserbetrieb			84.918,63 €
	von den Stadtwerken	113.500 €	113.500 €	10.361,96 €
	von der GGT			15.704,40 €
	von der VHS	1.500 €	1.500 €	2.053,06 €
	vom Schulverband			53.561,37 €
		115.000 €	115.000 €	166.599,42 €
573850	Personal- und Sachkostenerstattung Reinigungsdienst:			
	von der VHS	22.200 €	26.500 €	27.665,13 €
	vom Schulverband	456.400 €	430.900 €	429.265,06 €

Personalkostenerstattungen aus fremden Haushalten

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	davon für die KGS	330.000 €	315.000 €	312.124,96 €
	davon für die Sporthalle I	50.200 €	47.700 €	47.494,79 €
	davon für die Sporthalle II	61.000 €	53.000 €	57.645,31 €
	davon für Jugendzentrum	15.200 €	15.200 €	12.000,00 €
		478.600 €	457.400 €	456.930,19 €
573840	Personal- und Sachkostenerstattung Hausmeisterpool:			
	vom Schulverband	184.900 €	184.900 €	124.006,29 €
		184.900 €	184.900 €	124.006,29 €
211502	Sonstige Personalkostenerstattungen			
	von umliegenden Gemeinden für SIM - Klassen	92.400 €	90.000 €	92.497,41 €
		92.400 €	90.000 €	92.497,41 €
	Personal- und Sachkostenerstattungen gesamt	1.801.900 €	1.808.800 €	1.734.114,31 €
	Personalkosten nach Abzug der Erstattungen	4.341.400 €	3.883.500 €	3.575.042,22 €

Festgestellt: gez. Rechter 16.11.2015