



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/215
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2016 der Stadt Tornesch (Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
25.11.2015	Finanzausschuss	
02.12.2015	Finanzausschuss	
09.12.2015	Finanzausschuss	
15.12.2015	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Die Reduzierung der Anzahl der Produkte von 172 auf nunmehr 113 innerhalb des Haushaltes ab 1.1.2016 wurden in der anliegenden Zusammenstellung „Komprimierte Produkte“ dokumentiert. Die bisherige Struktur war nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu kleinteilig.

Auf die Darstellung der mit den Aufwands- und Ertragskonten verknüpften Finanzeinzahlungs- und Finanzauszahlungskonten wurde verzichtet, um die Beratungsunterlagen nicht zu überfrachten. Die notwendigen Investitionen wurden deshalb in einer separaten Liste dargestellt.

Auch die Personalkosten wurden in einer separaten Liste zusammengefasst.

Der in dieser Liste dargestellte Aufwand spiegelt jedoch nicht die tatsächliche Belastung des Ergebnisplans wider, da die lfd. Personalkostenerstattungen vom Kreis Pinneberg, Schulzweckverband etc. bisher nicht gegenübergestellt wurden. Diese Zusammenstellung der Erträge erfolgt noch und wird für die kommende Beratung nachgeliefert.

Weitergehende Erläuterungen und Analysen zum Haushaltsplanentwurf 2016 sowie die Beschlussempfehlung für die Ratsversammlung werden nachgereicht.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

wird nachgereicht

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf Ergebnisplan 2016

Erläuterungen zu den Einzelansätzen

Investitionen 2016

Personalausgaben nach Produkten

Komprimierte Produkte

Haushaltserlass 2016

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 immaterielle 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
111010		Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen								
111010	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111010	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111020		Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur								
111020	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111020	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt									
111030	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)									
111101	414100	Sonderbedarfzuweisung 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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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
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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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 Weihnachtsmarktes	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
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 immaterielle 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111120	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		Gleichstellungsbeauftragte								
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
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
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
111200	Interner Service (Hauptamt)									
111200	431100	Verwaltungsgebühren	ER	1.354,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	846,44	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	84,00	0	0	0	0	0	0
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	26.500,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	500	500	0	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	ER	2.560,23	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.219,09	17.200	22.500	5.300	22.900	23.200	23.600
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.403,72	1.400	0	-1.400	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.773,09	3.600	0	-3.600	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	523200	Leasing	AU	4.269,72	4.300	8.500	4.200	8.500	8.500	8.500
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	1.814,31	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	4.337,84	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	AU	27.847,44	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	12.340,21	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	11.423,73	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	36.741,10	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	AU	4.882,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	2.718,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	1.078,80	500	500	0	500	500	500
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	25.924,82	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	9.836,19	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	5.904,15	8.300	8.400	100	8.500	8.600	8.700
111200	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	Informationstechnologien									
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	23.191,83	0	0	0	0	0	0
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	1.162,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	ER	3.717,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	ER	541,92	2.000	500	-1.500	500	500	500
111210	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111210	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	49.995,59	51.300	52.200	900	53.000	53.800	54.600
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	77.301,37	93.100	139.600	46.500	141.700	143.900	146.000
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	18.253,81	25.300	26.100	800	26.500	26.900	27.300
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	700	700	0	800	800	800
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.272,74	10.100	0	-10.100	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.383,51	23.200	0	-23.200	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	AU	808,69	600	600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	42.787,16	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
111210	523200	Leasing Telefonanlage	AU	7.224,96	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys	AU	360,00	400	400	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	1.871,95	3.600	1.000	-2.600	1.000	1.000	1.000
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV (< 150 €)	AU	2.948,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel	AU	0,00	10.000	0	-10.000	10.000	0	10.000
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Lizenzkosten etc.)	AU	32.235,31	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung	AU	34.777,23	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System	AU	0,00	5.900	0	-5.900	0	0	0
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	3.324,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111210	543120	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur	AU	3.034,50	0	0	0	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
111400		Allgemeine Sozialverwaltung								
111400	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG	ER	164,24	300	100	-200	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	88.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	162,84	100	300	200	400	400	400
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11,83	100	0	-100	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	32,96	100	0	-100	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.159,34	700	700	0	700	700	700
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.004,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	633,31	500	500	0	500	500	500
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111400	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111500	Bauverwaltung									
111500	431100	Verwaltungsgebühren	ER	175,00	200	300	100	300	200	200
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	18.199,60	0	0	0	0	0	0
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	80.817,25	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	ER	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.624,69	36.000	52.900	16.900	53.700	54.500	55.400
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.014,55	3.500	0	-3.500	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.832,09	8.600	0	-8.600	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.950,67	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	5.066,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	719,70	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	1.517,25	3.600	2.000	-1.600	2.000	2.000	2.000
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	Kämmerei + Controlling									
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	97.357,12	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	23.335,89	0	0	0	0	0	0
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	72.688,68	84.200	138.200	54.000	140.300	142.400	144.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	18.461,89	0	0	0	0	0	0
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502200	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.344,46	9.400	0	-9.400	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.659,82	22.200	0	-22.200	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1.951,55	0	0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.652,78	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung d. Eröffnungsbilanz	AU	0,00	0	76.000	76.000	0	0	0
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	95,00	100	100	0	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	1.737,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten	AU	317,55	600	600	0	600	600	600
111600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung									
111610	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	23.305,74	0	0	0	0	0	0
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	200	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111610	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge	ER	28.664,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	79.572,14	82.900	105.600	22.700	107.200	108.800	110.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.025,52	6.200	0	-6.200	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.554,77	15.900	0	-15.900	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	AU	120,00	200	200	0	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	AU	888,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	AU	18.918,42	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	1.035,55	0	0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke									
111620	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.568,02	5.800	6.000	200	6.100	6.200	6.300
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.738,47	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	123,92	0	0	0	0	0	0
111620	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	Gemeindesteuern									
111630	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.722,47	47.800	61.300	13.500	62.300	63.200	64.200
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.464,50	3.600	0	-3.600	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.325,67	9.500	0	-9.500	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111630	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
111800	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.728,17	6.000	6.200	200	6.300	6.400	6.500
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	101.408,02	144.800	195.800	51.000	198.800	201.800	204.800
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.738,47	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.528,75	8.500	0	-8.500	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.289,60	21.600	0	-21.600	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	262,67	0	0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801		Rathaus								
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	ER	7.723,23	6.100	6.400	300	6.700	7.000	7.300
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus	AU	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.234,32	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111801	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	8.933,64	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
111801	524120	Stromkosten	AU	20.163,85	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
111801	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	16.010,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	55.553,67	56.800	58.500	1.700	58.500	58.500	58.500
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	4.298,70	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111803	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	25.026,92	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
111803	524120	Stromkosten	AU	13.832,32	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.268,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111804	Johannes-Schwennesen-Schule									
111804	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
111804	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung	AU	66.891,91	112.700	64.300	-48.400	65.000	65.000	65.000
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.446,44	5.500	11.500	6.000	5.500	5.500	5.500
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	1.906,45	5.800	3.500	-2.300	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle	AU	413,70	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.709,20	17.000	17.500	500	18.000	18.000	18.000
111804	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	26.723,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111804	524120	Stromkosten	AU	10.797,23	10.500	11.500	1.000	11.500	11.500	11.500
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	5.024,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	4.725,77	3.400	1.400	-2.000	1.400	1.400	1.400
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	Sporthalle JSS									
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
111805	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung	AU	6.383,26	10.000	15.500	5.500	10.000	10.000	10.000
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	3.452,49	3.500	4.300	800	3.500	3.500	3.500
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	AU	1.445,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle	AU	882,02	500	500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.646,41	7.800	8.000	200	8.000	8.000	8.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	10.369,64	10.200	10.600	400	10.600	10.600	10.600
111805	524120	Stromkosten	AU	9.434,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.392,45	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	2.368,38	500	500	0	500	500	500
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	Fritz-Reuter-Schule									
111806	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	241.600	241.600	0	241.600	241.600	241.600
111806	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung	AU	173.650,76	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	6.883,99	5.500	10.500	5.000	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	8.457,58	7.000	6.000	-1.000	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle	AU	1.821,14	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29.829,56	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
111806	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	39.509,92	52.000	50.000	-2.000	50.000	50.000	50.000
111806	524120	Stromkosten	AU	13.640,85	13.000	14.000	1.000	14.000	14.000	14.000
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	15.118,77	14.600	14.700	100	14.900	15.000	15.200
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	1.950,48	5.600	2.600	-3.000	2.600	2.600	2.600
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	Sporthallen FRS									
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
111807	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung	AU	13.610,59	12.000	11.500	-500	12.000	12.000	12.000
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	1.175,86	3.500	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle	AU	1.335,47	500	500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.466,24	4.000	4.200	200	4.200	4.200	4.200
111807	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	12.150,54	16.800	15.000	-1.800	15.000	15.000	15.000
111807	524120	Stromkosten	AU	14.065,84	13.000	14.500	1.500	14.500	14.500	14.500
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	0	600	600	600

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111807	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	Stadtbücherei									
111808	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung	AU	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	984,22	4.400	4.000	-400	4.000	4.000	4.000
111808	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	3.410,23	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111808	524120	Stromkosten	AU	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111808	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	POMM 91									
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	1.490,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111809	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
111809	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung	AU	16.638,57	5.000	49.000	44.000	5.000	5.000	5.000
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	13.768,42	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
111809	524120	Stromkosten	AU	3.685,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	3.351,04	0	0	0	0	0	0
111810	Fußgängerbrücke									
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	295,96	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111810	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung	AU	23.220,36	60.000	55.000	-5.000	18.000	18.000	18.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.043,32	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	AU	4.554,85	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	15.000	10.000	-5.000	0	0	0
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	41.434,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	327,22	400	400	0	400	400	400
111811	Fahrradgarage und WC									
111811	441100	Miete Fahrradladen	ER	5.097,36	5.000	0	-5.000	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	2.150,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111811	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	AU	3.343,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	AU	5.093,63	5.200	0	-5.200	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	18.618,46	20.300	20.000	-300	20.000	20.000	20.000
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	3.357,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	1.063,34	500	500	0	500	500	500
111812	Bauhof									
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	4.010,30	0	0	0	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111812	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	521150	Bauunterhaltung	AU	5.309,11	12.000	37.000	25.000	12.000	12.000	12.000
111812	521152	Bauhof Außenanlagen	AU	0,00	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.241,33	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111812	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	6.024,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111812	524120	Stromkosten	AU	1.943,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	8.600	8.700	100	8.800	8.900	9.000
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	63,00	300	300	0	300	300	300
111813	Wohnungen									
111813	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	ER	15.002,88	15.000	16.300	1.300	16.300	16.300	16.300
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	ER	8.921,09	6.000	7.100	1.100	7.100	7.100	7.100
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	3.120,00	3.100	3.700	600	3.700	3.700	3.700
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	3.311,04	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	ER	10.026,56	10.000	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze	ER	0,00	300	300	0	300	300	300
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	ER	10.020,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	ER	2.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	ER	720,00	700	700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91	ER	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	ER	2.865,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.372,62	20.900	26.700	5.800	27.200	27.600	28.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.433,53	1.500	0	-1.500	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.106,33	4.200	0	-4.200	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung	AU	18.570,47	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	12.090,53	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	AU	0,00	600	600	0	600	600	600
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.507,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	6.653,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111813	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	Eigene Sportplätze etc.									
111815	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	199,12	0	0	0	0	0	0
111820	Sonstige Gebäude									
111820	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	AU	4.502,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	440,70	500	500	0	500	500	500
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	AU	5.650,69	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	AU	14.776,77	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	9.017,73	12.200	0	-12.200	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.386,06	500	500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	173,88	0	0	0	0	0	0
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	Unbebaute Grundstücke									
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	441100	Mieten und Pachten	ER	20.670,83	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
111825	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	14.309,00	0	0	0	0	0	0
111825	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.135,86	11.600	11.900	300	12.100	12.300	12.500
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.595,13	3.600	4.800	1.200	4.900	5.000	5.100
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.476,91	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	300	300
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	252,99	300	0	-300	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	724,63	800	0	-800	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	247,83	0	0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	5.187,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope	AU	3.869,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen	AU	2.136,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	AU	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten	AU	153,39	29.500	200	-29.300	200	200	200
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	15.304,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111825	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	5.800	0	-5.800	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	471,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	Spielplätze									
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	AU	12.599,39	17.000	30.000	13.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.435,42	7.000	12.900	5.900	7.000	7.000	7.000
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster	AU	144,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	63.897,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	24.748,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111850	Park- und Gartenanlagen									
111850	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze	ER	180,00	100	100	0	100	100	100
111850	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	124.495,57	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes	AU	4.233,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	AU	45.739,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	AU	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	263.403,35	253.200	255.700	2.500	258.200	260.700	263.200
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	18.097,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
121000	Statistik + Wahlen									
121000	448100	Erstattungen vom Land	ER	8.878,24	0	0	0	8.000	0	0
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
121000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.071,50	11.500	11.900	400	12.100	12.300	12.500
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.633,95	6.700	8.800	2.100	9.000	9.100	9.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.693,86	6.600	6.800	200	7.000	7.100	7.200
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	300	300	0	400	400	400
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	496,12	600	0	-600	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.322,74	1.500	0	-1.500	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	294,83	0	0	0	0	0	0
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	543100	Wahlkosten	AU	8.422,46	0	0	0	8.000	0	0
121000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	2.072,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	Wahlen									
121500	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
121500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	543100	Wahlkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	Ordnungsangelegenheiten									
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren	ER	210,32	100	100	0	100	100	100
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	55.769,77	96.000	180.000	84.000	180.000	180.000	180.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen	ER	479,45	600	600	0	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
122000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	ER	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	7.648,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	121,16	100	100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	36.843,92	75.000	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000
122000	456100	Bußgelder	ER	4.730,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	26.653,24	27.600	58.900	31.300	59.800	60.700	61.600
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.867,46	34.400	70.500	36.100	71.600	72.700	73.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	1.400	5.600	4.200	5.700	5.800	5.900
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	11.299,98	15.700	41.000	25.300	41.700	42.300	42.900
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	500	700	200	800	800	800
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.429,60	2.500	0	-2.500	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.447,01	7.100	0	-7.100	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	20.878,62	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.080,90	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	88.567,22	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	AU	18.164,73	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	AU	692,91	800	800	0	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	AU	389,60	600	600	0	600	600	600
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	265,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	2.918,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	225,28	0	0	0	0	0	0
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.101,43	10.300	10.400	100	10.500	10.600	10.700
122000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	Meldewesen									
122100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	24.027,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	ER	54.236,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.230,11	1.300	1.400	100	1.500	1.500	1.500
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.845,65	57.200	74.600	17.400	75.800	76.900	78.100
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	521,54	800	800	0	900	900	900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.233,83	4.400	0	-4.400	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.485,30	11.700	0	-11.700	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	68,90	0	0	0	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.599,36	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA	AU	45.456,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Verdienstausfall 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 Kreisschlauchpflieger	AU	5.010,10	7.700	6.000	-1.700	6.000	6.000	6.000
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 Fernspreckgebühren	AU	3.483,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
128000		Katastrophenschutz								
128000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	5.240,06	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000		Allgemeine Schulverwaltung - Leitung								
210000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	543106	Elternbeiräte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen									
211000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
211000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.780,99	14.500	18.300	3.800	18.600	18.900	19.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	12.300,03	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	11.400	11.400	0	11.600	11.800	12.000
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.039,72	1.100	0	-1.100	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.424,68	2.600	0	-2.600	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	244,22	0	0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.221,00	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	27.568,77	1.200	27.600	26.400	27.600	27.600	27.600
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	AU	977.701,41	977.600	977.600	0	977.600	977.600	977.600
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)									
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule	ER	18.885,00	0	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	ER	117.166,28	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	0,00	600	600	0	600	600	600
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	35.702,45	0	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	4.925,31	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	4.451,40	0	0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	22.170,10	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	652,61	100	100	0	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern den an Schulbüchern	ER	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	394.627,78	394.600	394.600	0	394.600	394.600	394.600
211300	499000	Sonstige Erträge	ER	313,43	0	0	0	0	0	0
211300	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.191,89	7.500	7.700	200	7.900	8.000	8.100
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	136.111,44	35.200	60.700	25.500	61.700	62.600	63.500
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.012,14	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.300
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	300	300
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.409,21	3.600	0	-3.600	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	27.049,05	8.800	0	-8.800	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	610,57	0	0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	566,43	1.900	1.100	-800	1.100	1.100	1.100
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	6.104,76	0	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	4.855,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	959,30	500	500	0	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	51.158,41	0	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	2.588,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	42.518,94	0	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	330,21	300	300	0	300	300	300
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	251,95	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211300	529150	Lernmittel	AU	7.501,70	5.600	7.600	2.000	7.600	7.600	7.600
211300	529151	Kopien	AU	1.854,75	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	1.557,43	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
211300	529155	Veranstaltungen	AU	1.852,82	1.200	2.000	800	2.000	2.000	2.000
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	2.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211300	529158	Sensorische Integration	AU	3.070,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	AU	23.012,24	0	0	0	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	2.090,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	571,29	700	700	0	700	700	700
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	2.709,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	33,30	300	300	0	300	300	300
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	9.831,80	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	102,72	0	0	0	0	0	0
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	1.574,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	62.237,24	64.500	66.400	1.900	66.400	66.400	66.400
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	49.817,49	70.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
211300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	0,00	8.800	8.900	100	9.000	9.100	9.200
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	AU	0,00	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule									
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	5.581,40	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	119,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	799,06	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.004,75	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	334,68	500	500	0	600	600	600
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	94,16	100	0	-100	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	202,61	300	0	-300	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	69,02	0	0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	700	700	0	700	700	700
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	1.421,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	210,77	200	200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.340,30	600	600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.457,78	11.900	12.300	400	12.300	12.300	12.300
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	AU	0,00	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)									
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	0,00	100.000	103.000	3.000	103.000	103.000	103.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	0,00	42.000	40.000	-2.000	40.000	40.000	40.000
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	94.700	155.300	60.600	157.700	160.000	162.400
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	9.000	0	-9.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	23.400	0	-23.400	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0,00	7.200	0	-7.200	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	600	600	0	600	600	600
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	0,00	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
211302	529155	Veranstaltungen	AU	0,00	2.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagssschule	AU	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	0,00	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)									
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRs	ER	914,63	900	900	0	900	900	900
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	110,00	100	100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	50.991,23	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	2.105,45	600	600	0	600	600	600
211500	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	583.073,63	583.000	583.000	0	583.000	583.000	583.000
211500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3.995,46	4.200	4.300	100	4.400	4.500	4.500
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	28.812,40	24.900	44.800	19.900	45.500	46.200	46.900
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.673,31	2.200	2.300	100	2.400	2.400	2.500
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.690,32	1.800	0	-1.800	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.651,27	4.900	0	-4.900	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	172,54	0	0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	96,79	200	200	0	200	200	200
211500	523100	Miete Kopierer	AU	6.450,28	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	472,55	500	500	0	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	8.333,35	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	351,28	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
211500	529145	Schülerbücherei	AU	98,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	276,79	600	600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	13.622,68	7.900	9.400	1.500	9.400	9.400	9.400
211500	529151	Kopien	AU	35,70	4.500	3.000	-1.500	3.000	3.000	3.000
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	5.395,92	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	4.019,72	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	2.040,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	405,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	3.450,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	AU	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.542,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	394,30	700	700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	AU	4.186,51	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	14.190,00	14.300	14.900	600	14.900	14.900	14.900
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	1.402,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	129.499,00	127.000	130.800	3.800	130.800	130.800	130.800
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	55.696,29	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
211500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0,00	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	0,00	23.400	23.600	200	23.800	24.100	24.300
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0,00	241.600	241.600	0	241.600	241.600	241.600
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule									
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	9.746,80	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	799,15	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.004,60	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	334,68	500	500	0	600	600	600
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	94,12	100	0	-100	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	202,54	300	0	-300	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	202,54	200	200	0	200	200	200
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.676,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.044,46	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	21.216,93	21.500	22.100	600	22.100	22.100	22.100
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	AU	0,00	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	AU	0,00	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS									
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	3.989,39	7.200	6.000	-1.200	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	1.762,00	200	500	300	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	92.497,41	90.000	92.400	2.400	92.400	92.400	92.400
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211502	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.393,18	64.400	83.000	18.600	84.300	85.600	86.800
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.474,68	4.900	0	-4.900	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.119,12	13.200	0	-13.200	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	69,02	0	0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	5.178,00	7.200	6.000	-1.200	6.000	6.000	6.000
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	765,24	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	700,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	15,36	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	AU	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
216200	Regionalschulen									
216200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
216200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	150.101,60	150.200	150.200	0	150.200	150.200	150.200
216200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
216200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	Gymnasien									
217000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	416.990,55	417.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
217000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218110		Freie Waldorfschulen								
218110	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	42.662,00	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
218110	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen								
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	159.219,25	159.200	159.200	0	159.200	159.200	159.200
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.039,28	0	0	0	0	0	0
218200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	15.489,71	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.700
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	70.380,26	70.200	128.000	57.800	130.000	131.900	133.900
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	8.631,65	5.300	5.500	200	5.600	5.700	5.800
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	300	300
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.787,94	5.700	0	-5.700	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.761,15	15.100	0	-15.100	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	901,99	0	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	530,99	500	500	0	500	500	500
218200	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.206.414,15	1.206.500	1.206.500	0	1.206.500	1.206.500	1.206.500
218200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
221000		Sonderschulen								
221000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
221000	527110	Sprachheilambulatorium	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	157.122,31	157.900	157.900	0	157.900	157.900	157.900
221000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	Schülerbeförderung									
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	4.400	0	-4.400	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	ER	1.290,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	ER	0,00	200	0	-200	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern	ER	40,00	0	0	0	0	0	0
241000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	36.000,00	0	0	0	0	0	0
241000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.998,76	3.600	4.600	1.000	4.700	4.800	4.900
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
241000	502200	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	950,59	300	0	-300	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.622,79	700	0	-700	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	69,02	0	0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	4.610,93	0	0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	1.642,38	6.000	0	-6.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	3.281,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	60,00	0	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	Sonstige schulische Aufgaben									
243000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg									
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	876,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	ER	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	ER	4,10	0	0	0	0	0	0
243500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.209,89	6.900	7.200	300	7.400	7.500	7.600
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	431,21	500	0	-500	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.009,03	1.100	0	-1.100	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	69,02	0	0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	8.037,21	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.880,90	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	Schulsozialarbeit									
243600	448200	Kreiszuzahlung für die Schulsozialarbeit	ER	25.616,54	20.000	25.000	5.000	25.000	25.000	25.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	144.239,32	98.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	ER	0,00	32.200	32.500	300	32.800	33.200	33.500
243600	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	118.648,62	126.500	165.200	38.700	167.700	170.200	172.800
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.791,45	10.300	0	-10.300	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.060,65	26.600	0	-26.600	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	69,02	0	0	0	0	0	0
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	-37,00	1.500	300	-1.200	300	300	300
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	300	300	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	175,00	2.600	500	-2.100	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	-170,40	0	0	0	0	0	0
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581140	LV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	Stadtarchiv									
252000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	162,84	100	300	200	400	400	400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11,83	100	0	-100	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	32,96	100	0	-100	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	AU	400,00	800	800	0	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	651,17	700	700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	128,90	300	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	AU	812,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	6.435,40	5.200	5.600	400	5.600	5.600	5.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	101,31	500	500	0	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	20.000	240.000	220.000	20.000	20.000	20.000
271000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.478,41	10.300	13.100	2.800	13.300	13.500	13.700
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	912,50	800	0	-800	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.851,68	1.900	0	-1.900	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	AU	195.000,00	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	Stadtbücherei									
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	35.531,71	36.900	37.100	200	37.100	37.100	37.100
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers	ER	283,85	200	200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	14.724,65	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	169,00	200	200	0	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	2.309,70	0	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	7.744,80	13.500	8.000	-5.500	8.000	8.000	8.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze	ER	0,00	300	1.000	700	1.000	1.000	1.000
272000	456100	Bußgelder	ER	9.270,07	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	196.941,03	209.800	257.800	48.000	261.700	265.600	269.600
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.601,72	15.100	0	-15.100	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	38.941,88	40.100	0	-40.100	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	2.568,43	1.800	2.700	900	2.700	2.700	2.700
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	270,00	800	800	0	800	800	800
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.421,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	3.640,83	2.300	3.800	1.500	3.800	3.800	3.800
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	892,44	4.300	3.400	-900	3.400	3.400	3.400
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	37.808,36	37.800	34.600	-3.200	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürnisse	AU	4.150,47	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren	AU	1.171,16	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
272000	543140	Reisekosten	AU	54,10	200	200	0	200	200	200
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	27,50	0	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	335,28	0	0	0	0	0	0
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	9.126,65	9.800	10.100	300	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern								
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.585,18	7.100	10.100	3.000	10.300	10.500	10.600
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	550,95	900	0	-900	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.505,85	2.000	0	-2.000	0	0	0
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	133,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	AU	0,00	30.000	0	-30.000	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	7.506,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	0,00	300	300	0	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	1.789,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	9.381,91	9.800	9.900	100	10.000	10.100	10.100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	200	0	-200	0	0	0
281000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG								
311100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen -30%iger Gem.-Anteil	ER	8.903,83	5.000	1.500	-3.500	1.500	1.500	1.500
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.478,48	3.000	3.900	900	4.000	4.100	4.100
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	216,56	300	0	-300	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	485,84	600	0	-600	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg									
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	314.520,00	356.400	357.600	1.200	380.000	380.000	380.000
311200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	12.900	0	-12.900	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	210.969,99	231.000	433.900	202.900	440.500	447.100	453.800
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	10.100	0	-10.100	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	300	0	-300	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.626,46	22.500	0	-22.500	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.814,20	56.700	0	-56.700	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II									
312100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56,50	100	100	0	200	200	200
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4,12	100	0	-100	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10,79	100	0	-100	0	0	0
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	AU	163.370,14	0	0	0	0	0	0
312100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313000		Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern								
313000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
313000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
313000	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	4.000,00	8.000	0	-8.000	0	0	0
313000	533930	Weitere soziale Leistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313100		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
313100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
313100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
313100	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313100	533930	Weitere soziale Leistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
313100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100		POMM 91								
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.303,91	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	97,52	100	0	-100	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	241,70	300	0	-300	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	254,07	100	100	0	100	100	100
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	684,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	509,73	600	600	0	600	600	600
315100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	2.734,50	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.400
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	43.126,40	42.200	43.500	1.300	43.500	43.500	43.500
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0,00	53.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
315400	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315400	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315400	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
315400	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes									
331000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	130,23	200	200	0	300	300	300
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9,55	100	0	-100	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26,40	100	0	-100	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	AU	4.900,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	AU	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	1.513,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	627,75	700	700	0	700	700	700
331000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
331100		Seniorenbeirat								
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.234,22	4.300	5.600	1.300	5.700	5.800	5.900
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	309,66	400	0	-400	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	859,70	900	0	-900	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	1.087,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	76,20	500	500	0	500	500	500
331100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331200		Förderung des Ehrenamtes								
331200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
331200	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
341000		Unterhaltsvorschussleistungen								
341000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	202,64	0	0	0	0	0	0
341000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
341000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
341000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
341000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
351700		Wohngeld								
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder	ER	3.315,50	2.500	2.000	-500	2.000	2.000	2.000
351700	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.790,06	21.600	13.500	-8.100	13.800	14.000	14.200
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.533,42	1.500	0	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.237,66	4.200	0	-4.200	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	168,90	600	600	0	600	600	600
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	1.185,60	300	300	0	300	300	300
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	404,42	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	Außerschulische Jugendbildung									
362100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	0,00	700	700	0	700	700	700
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	Kinder- und Jugenderholung									
362200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	649,32	800	1.000	200	1.100	1.100	1.100
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49,72	200	0	-200	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	129,64	300	0	-300	0	0	0
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten	AU	3.861,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.643,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit									
362500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.601,17	3.600	4.700	1.100	4.800	4.900	5.000
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	262,51	300	0	-300	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	627,99	700	0	-700	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	AU	9.090,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek	AU	2.764,08	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder									
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	208.970,00	0	240.000	240.000	0	0	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	4.877,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	74.086,55	0	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	174,50	100	100	0	100	100	100
365000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	44.709,88	45.300	55.900	10.600	56.800	57.600	58.500
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.354,06	3.900	0	-3.900	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.478,09	9.100	0	-9.100	0	0	0
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	AU	463.620,00	462.800	544.200	81.400	544.200	544.200	544.200
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	AU	265.495,00	263.600	397.900	134.300	397.900	397.900	397.900
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche -Unterschussabdeckung	AU	52.425,00	36.900	0	-36.900	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	AU	236.340,00	258.000	258.500	500	258.500	258.500	258.500
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	AU	317.940,00	383.500	457.300	73.800	457.300	457.300	457.300
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	AU	284.873,60	389.700	420.000	30.300	420.000	420.000	420.000
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	135.095,75	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	7.656,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornesch Kinder	AU	29.767,21	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	AWO-KiTa Merlinweg									

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
365100	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	AWO-KiTa Lüttkamp									
365200	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	Kinderspielstube der ev. Kirche									
365300	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
365300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg									
365400	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	DRK-KiTa Friedlandstraße									
365500	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	Tagespflege in Tornesch									
365600	448200	Familienbildung Wedel e.V.	ER	1.491,70	200	500	300	500	500	500
365600	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.466,37	2.600	3.300	700	3.400	3.400	3.500
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	189,19	200	0	-200	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	491,64	500	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	8.508,28	9.700	8.900	-800	8.900	8.900	8.900
365600	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	Wabe KiTa Pommerstraße									
365800	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	Betreuungsklasse JSS									
365900	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	531875	Zuschüsse an übrige Bereiche - Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	Betreuungsklasse FRS									
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.598,16	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.403,16	1.900	2.500	600	2.600	2.600	2.700
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	669,36	900	1.000	100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	137,21	200	0	-200	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	282,71	400	0	-400	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	69,02	0	0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	AU	19.564,50	31.800	30.000	-1.800	30.000	30.000	30.000
365910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung									
366000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.438,33	3.500	4.400	900	4.500	4.600	4.700
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	250,68	300	0	-300	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	595,03	600	0	-600	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	Spielplätze									
366100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	308,33	400	500	100	600	600	600
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	23,62	100	0	-100	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	61,39	100	0	-100	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	Jugenderholungsheim									
366200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	Jugendzentrum ""Jott-Zett""									
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	925,00	100	100	0	100	100	100
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	21.945,82	15.000	22.500	7.500	22.500	22.500	22.500
366300	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	116.481,84	125.900	211.400	85.500	214.600	217.800	221.100
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.382,90	12.500	0	-12.500	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.732,29	30.800	0	-30.800	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	651,17	700	700	0	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	494,32	1.500	1.800	300	1.800	1.800	1.800
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.377,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.709,86	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
366300	529155	Veranstaltungen	AU	22.965,15	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	565,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	255,90	300	300	0	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	824,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	77,40	600	600	0	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	73,20	2.000	500	-1.500	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	645,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen									
367500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH	AU	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	AU	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
412000	Einrichtungen der Gesundheitspflege									
412000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
412000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""	AU	2.200,00	1.100	0	-1.100	0	0	0
412000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
412000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	Förderung des Sports									
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	8.360,30	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
421000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.129,71	7.300	9.200	1.900	9.400	9.500	9.700

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	520,22	600	0	-600	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.282,55	1.300	0	-1.300	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	3.099,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	10.246,69	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	30.302,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	91.282,13	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	15.328,20	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.650,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	2.540,82	4.500	0	-4.500	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	267,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	Eigene Sportstätten									
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	15.083,69	0	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	9.851,57	0	0	0	0	0	0
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
511000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	ER	0,00	350.000	0	-350.000	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
511000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	8.592,07	9.000	9.300	300	9.500	9.600	9.800

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	93.900,19	94.700	125.400	30.700	127.300	129.200	131.200
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.607,69	3.700	3.800	100	3.900	4.000	4.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.267,53	8.100	0	-8.100	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.692,17	21.400	0	-21.400	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	394,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	21.241,29	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	80.536,80	145.000	131.000	-14.000	131.000	131.000	131.000
511000	543157	Lärminderungsplan	AU	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	AU	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	Wohnungsbauförderung									
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen	ER	1.108,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
522000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	Denkmalschutz und -pflege									
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	3.066,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	Elektrizitätsversorgung									
531000	451100	Konzessionsabgaben	ER	599.342,37	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	Gasversorgung									
532000	451100	Konzessionsabgaben	ER	50.958,86	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	Wasserversorgung									
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben	ER	188.397,95	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	Fernwärmeversorgung									
534000	451100	Konzessionsabgaben	ER	4.297,34	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	Kombinierte Versorgung									
535000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	248.989,65	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900
535000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	Abfallbeseitigung									

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container	ER	2.136,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
537000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	66.742,36	60.000	65.000	5.000	65.000	65.000	65.000
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	AU	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
537000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	Abwasserbeseitigung									
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.264,61	0	0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	ER	0,00	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.568,02	5.800	6.000	200	6.100	6.200	6.300
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.383,98	63.300	71.500	8.200	72.600	73.700	74.800
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.738,47	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.148,07	7.300	0	-7.300	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.946,68	18.000	0	-18.000	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	123,92	0	0	0	0	0	0
538000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	Öffentliche Toiletten									
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541000	Gemeindestraßen									
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	4.855,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsleistungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.264,64	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze	ER	1.230,73	500	500	0	500	500	500
541000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.296,19	11.800	12.100	300	12.300	12.500	12.700
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	43.972,59	40.300	62.000	21.700	63.000	63.900	64.900
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.476,94	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	300	300
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.886,62	5.800	0	-5.800	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.753,65	14.100	0	-14.100	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	386,59	0	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	AU	8.000,89	14.000	10.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	AU	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	57.269,63	187.000	300.000	113.000	200.000	200.000	200.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	AU	18.076,53	35.000	40.000	5.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	59.414,59	3.000	50.000	47.000	50.000	50.000	50.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	598.504,40	619.600	619.600	0	619.600	619.600	619.600
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage	AU	1.051,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	AU	342,96	400	700	300	700	700	700
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	88,80	0	0	0	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	AU	40.749,00	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	19.815,28	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	24.286,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	135.979,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030		Stadtkern/Bahnhofsumfeld								
541030	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	1.925,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031		Fußgängerbrücke am Bahnhof								
541031	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	524125	Bewirtschaftungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541040		Moorreger Weg								
541040	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541040	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541040	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541040	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541050		Norderstraße								
541050	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541070		Erschließung B-Plan 58								
541070	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541070	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541070	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541070	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541120		Erschließung B-Plan 23								
541120	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""								
541130	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35.792,44	36.600	43.200	6.600	43.900	44.600	45.200
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.190,16	6.500	0	-6.500	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	AU	7.539,44	0	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541135		Erschließung B-Plan 80								
541135	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541135	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541135	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140		Erschließung B-Plan 81								
541140	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.269,29	16.600	19.700	3.100	20.000	20.300	20.700
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.813,99	3.000	0	-3.000	0	0	0
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	15.000	0	-15.000	0	0	0
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
 der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541200		Uetersener Straße								
541200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541270		Straße Sandberg								
541270	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541270	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541270	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541270	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541280		Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen								
541280	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541280	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541280	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541280	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541281		Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA								
541281	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541281	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541281	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541281	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541282		Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm								
541282	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541282	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541282	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541282	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541283		Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg								
541283	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541283	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541283	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541283	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541284		Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg								

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541340	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541350		Erschließung B-Plan 56								
541350	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541360		Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)								
541360	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541360	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541360	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541360	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541370		Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)								
541370	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541370	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541370	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541370	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541380		Dorfplatz in Esingen								
541380	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541380	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541380	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541380	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung								
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	853,72	700	1.500	800	1.600	1.600	1.600
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	67,67	200	0	-200	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	158,39	300	0	-300	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	76.989,74	68.400	136.500	68.100	125.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	151.959,82	149.700	150.000	300	150.000	150.000	150.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	Kreisstraßen									
542000	448100	Zuweisung des Landes	ER	0,00	8.900	17.900	9.000	17.900	17.900	17.900
542000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	9.739,95	12.500	17.900	5.400	17.900	17.900	17.900
542000	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	2.128,32	15.500	0	-15.500	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.229,62	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	4.601,70	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	256,48	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	4.169,77	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
542010	K22/Großer Moorweg									
542010	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542010	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	Landesstraßen									
543000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	Straßenreinigung + Winterdienst									

Haushaltsplan 2016
 der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
545000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	AU	16.491,50	21.700	31.700	10.000	31.700	31.700	31.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	10.666,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
545000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	42.096,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze									
546000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.107,24	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	Förderung des ÖPNV									
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	ER	20.000,00	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
547000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha	AU	65.000,00	65.000	65.000	0	100.000	100.000	100.000
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr									
548000	455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	ER	19.544,42	0	0	0	0	0	0
548000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	Stadtwald									
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
551000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	Kleingartenanlagen									
551100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	524100	Bewirtschaftungskosten	AU	459,16	400	400	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	AU	833,16	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	AU	53,48	100	100	0	100	100	100
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	Naherholungsgebiet									
551200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
551200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
553000	Bestattungswesen									
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	150,50	100	100	0	100	100	100
553000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	100	100	0	100	100	100
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	Wirtschaftswege									

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0,00	25.000	0	-25.000	0	0	0
555000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	12.731,56	3.000	300.000	297.000	260.000	260.000	260.000
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	441,00	300	300	0	300	300	300
561000	Aufgaben des Umweltschutzes									
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	166,60	0	0	0	0	0	0
561000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	2.696,03	100	100	0	100	100	100
561000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.547,94	20.000	25.300	5.300	25.700	26.100	26.500
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.430,82	1.500	0	-1.500	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.525,70	3.600	0	-3.600	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	AU	87,00	500	500	0	500	500	500
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	148,75	400	400	0	400	400	400
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds	AU	2.890,00	2.200	3.000	800	3.000	3.000	3.000
561000	529170	AGENDA 21	AU	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen	AU	2.594,10	3.000	2.500	-500	2.500	2.500	2.500
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	AU	0,00	200	200	0	200	200	200
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	24,00	500	500	0	500	500	500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	AU	1.367,72	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.152,00	400	400	0	400	400	400
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	AU	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
561000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	101.203,53	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
561000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	Baum- und Grünflächenkataster									
561500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	AU	55.846,54	95.000	95.000	0	60.000	60.000	60.000
561500	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters	AU	0,00	0	60.000	60.000	3.000	0	0
561500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	Wirtschaftsförderung									
571000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.063,81	26.600	33.700	7.100	34.300	34.800	35.300
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.907,80	2.000	0	-2.000	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.700,83	4.800	0	-4.800	0	0	0
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	AU	269,98	500	500	0	500	500	500
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	11.207,39	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	Eigenbetriebe der Stadt									
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS	ER	0,00	36.700	38.200	1.500	13.200	13.200	13.200
573000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.783,91	2.900	3.000	100	3.100	3.100	3.200
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.799,83	5.900	7.500	1.600	7.700	7.800	7.900
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	869,24	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	250,56	300	0	-300	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.079,69	1.200	0	-1.200	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	61,96	0	0	0	0	0	0
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	AU	40.000,00	0	0	0	0	0	0
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0,00	70.200	71.000	800	0	0	0
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	2.374,05	0	0	0	0	0	0
573000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
573100	GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT									
573100	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS									
573150	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573200	Märkte									
573200	432100	Markt- und Standgelder	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573200	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573200	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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 immaterielle 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)								
573500	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.375,38	1.400	1.800	400	1.900	1.900	1.900
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100,25	100	0	-100	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	237,91	300	0	-300	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573760		Fahrradgarage am Bahnhof								
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820		Servicebetrieb Bauhof								
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	55.614,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	110.984,99	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	1.376,30	100	100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	217,52	0	0	0	0	0	0
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	ER	672.823,84	686.800	689.900	3.100	693.200	696.400	699.800
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	ER	205.386,30	185.200	180.200	-5.000	180.200	180.200	180.200
573820	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	956,55	1.000	1.100	100	1.200	1.200	1.200
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	591.851,11	614.200	794.400	180.200	806.400	818.500	830.800
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	290,32	500	500	0	600	600	600
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	45.427,52	46.500	0	-46.500	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	118.777,08	124.700	0	-124.700	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	43,87	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer	AU	651,17	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.292,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder	AU	0,00	100	0	-100	0	0	0
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten	AU	19.691,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	44.914,13	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	5.908,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	5.710,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	7.213,07	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	AU	3.652,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.567,21	13.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	AU	4.853,37	4.000	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung	AU	1.302,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	189,35	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	442,68	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz	AU	391,17	600	600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk	AU	2.067,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	712,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	15,36	0	0	0	0	0	0
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	23.640,41	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.748,03	2.700	2.800	100	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	AU	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	AU	0,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool									
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw	ER	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	124.006,29	184.900	184.900	0	184.900	184.900	184.900
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	ER	109.812,48	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
573840	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	950,46	1.000	1.100	100	1.200	1.200	1.200
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	246.582,97	211.500	333.200	121.700	338.300	343.300	348.500
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	288,59	400	500	100	600	600	600
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.612,32	19.300	0	-19.300	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49.935,34	51.600	0	-51.600	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	43,60	0	0	0	0	0	0
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	AU	2.998,80	4.500	0	-4.500	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	AU	3.796,20	9.000	3.000	-6.000	3.000	3.000	3.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	3.386,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	953,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	2.000	500	0	0	0
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.345,59	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung	AU	20,99	700	500	-200	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	391,66	500	500	0	500	500	500
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	2.532,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	299,10	0	500	500	500	500	500
573840	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU				0			
573840	571100	Ankauf eines gebrauchtes Pkw's von den Stadtwerken	AU	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
573840	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst									
573850	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	456.930,19	457.400	478.600	21.200	478.600	478.600	478.600
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	87,02	0	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	ER	347.152,96	352.300	370.300	18.000	370.300	370.300	370.300
573850	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	956,56	1.000	1.100	100	1.200	1.200	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	562.003,32	576.200	733.900	157.700	745.000	756.100	767.500
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	290,32	500	500	0	600	600	600
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.726,41	39.400	0	-39.400	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	110.607,69	113.900	0	-113.900	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	43,87	0	0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	AU	36.561,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
573850	524105	Reinigungsmittel	AU	43.077,13	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	AU	971,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	700	700	700	700	700
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	7.653,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	116,00	200	200	0	200	200	200
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	584,01	300	300	0	300	300	300
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen									
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	911,40	900	900	0	900	900	900
573900	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.345,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99									
573910	441100	Mieten und Pachten	ER	344,87	0	0	0	0	0	0
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573910	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.026,75	2.000	2.700	700	2.800	2.800	2.900
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	147,89	200	0	-200	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	370,12	400	0	-400	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	10.689,99	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	2.983,66	0	0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	259,00	0	0	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	565,26	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
573910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen									
611000	401100	Grundsteuer A	ER	53.773,51	55.700	55.000	-700	55.000	55.000	55.700
611000	401200	Grundsteuer B	ER	1.768.225,27	1.858.600	1.993.600	135.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
611000	401300	Gewerbesteuer	ER	8.721.857,91	10.500.000	10.500.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	6.170.790,00	6.508.400	6.823.900	315.500	7.066.000	7.419.300	7.790.300
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	416.136,00	560.100	583.500	23.400	565.700	565.700	565.700
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer	ER	165.615,09	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
611000	403200	Hundesteuer	ER	41.946,35	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
611000	405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	ER	615.060,00	605.000	628.500	23.500	641.700	641.700	641.700
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden	ER	150.528,00	163.500	160.100	-3.400	166.900	166.900	166.900
611000	414100	Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung	ER	21.106,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	32.716,00	52.100	50.000	-2.100	50.000	50.000	50.000
611000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	534100	Gewerbesteuerumlage	AU	1.595.598,00	1.906.600	1.906.600	0	1.997.400	1.997.400	1.997.400
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land	AU	107.496,00	366.300	207.300	-159.000	366.300	366.300	366.300
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	AU	5.707.958,01	6.075.600	5.754.200	-321.400	5.934.600	5.934.600	5.934.600
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	AU	10.000,00	0	0	0	0	0	0
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	AU	7.625,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen	ER	33.517,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
612000	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	ER	4.012,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	ER	1.059,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	8.733,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	105,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	16,41	100	100	0	100	100	100
612000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land	AU	32.700,43	28.400	24.100	-4.300	20.200	16.300	12.300
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	AU	481,65	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2016
 der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	282.570,61	310.400	366.700	56.300	351.000	332.500	313.900
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	AU	90.558,64	100.000	100.000	0	90.000	75.000	75.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Erträge des Ergebnisplans	ER	24.576.572,78	27.872.700	28.786.200	913.500	28.936.200	29.285.300	29.660.300
	5	Aufwendungen des Ergebnisplans	AU	24.837.182,03	28.225.400	29.196.600	971.200	29.087.900	29.075.400	29.110.800
		Saldo		-260.609,25	-352.700	-410.400	-57.700	-151.700	209.900	549.500
		Einzahlungen des Finanzplans	FE	0,00	28.430.400	29.498.000	1.067.600	26.550.400	26.618.500	26.509.200
		Auszahlungen des Finanzplans	FA	0,00	27.923.500	31.256.200	3.332.700	29.039.200	27.385.100	26.427.900
		Saldo		0,00	506.900	-1.758.200	-2.265.100	-2.488.800	-766.600	81.300

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

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
ohne Erstattungen

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
ohne Erstattungen

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
ohne Erstattungen

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
111300		Zwischensumme:	16.107,99	15.700	16.000	300	16.300	16.500	16.800

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.344,46	9.400	0	-9.400	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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							
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,02	100	0	-100	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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. Atemschutzuntersuchungen)	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
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.780,99	14.500	18.300	3.800	18.600	18.900	19.200

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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		<i>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</i>							
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		<i>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</i>							
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		<i>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</i>							
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
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	0	200	200	200

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.209,89	6.900	7.200	300	7.400	7.500	7.600

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.814,20	56.700	0	-56.700	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
351700		Zwischensumme:	26.561,14	27.300	13.500	-13.800	13.800	14.000	14.200

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
362200		<i>Kinder- und Jugendholung</i>							
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		<i>Sonstige Jugendarbeit</i>							
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		<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>							
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		<i>AWO-KiTa Merlinweg</i>							
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		<i>AWO-KiTa Lüttkamp</i>							
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		<i>Kinderspielstube der ev. Kirche</i>							
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
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
365910		Zwischensumme:	4.159,62	5.200	5.300	100	5.700	5.700	5.800

Personalausgaben 2016
ohne Erstattungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
ohne Erstattungen

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
ohne Erstattungen

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
ohne Erstattungen

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	GGG 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
ohne Erstattungen

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
ohne Erstattungen

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		Stadtteilbüro Pommernstraße 99							
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Beschaffung und Installation einer Zeiterfassungsanlage	1111801601									
111180	783100	111180.070000 -Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601	2	FA	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
		Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112001401									
111200	783200	111200.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen	1112001401	2	FA	33.770,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		Informationstechnologien - Austausch eines Servers	1112101401									
111210	783100	111210.080000 -Austausch eines Servers	1112101401	2	FA	2.849,48	0	0	0	0	0	0
		Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402									
111210	783200	111210.089100 -GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402	2	FA	13.630,81	6.700	6.700	0	0	0	0
		Informationstechnologien-Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur	1112101403									
111210	783100	111210.080000 -Kosten EDV-Anlage Umrüstung	1112101403	2	FA	938,60	29.900	0	-29.900	0	0	0
		Beschaffung Softwarelizenzen	1112101503									
111210	783100	111210.010000 -Softwarelizenzen im Rahmen Server-Umstellung	1112101503	2	FA	0,00	17.000	0	-17.000	0	0	0
		Lizenzupgrade Zeichenprogramm SPIRIT 2009 f.d. Bau- und Planungsamt	1112101601									
111210	783100	111210.010000 -Lizenzupgrade SPIRIT 2009 für Bau- und Planungsamt	1112101601	2	FA	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0
		Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen	1118031401									
111803	785100	111803.090000 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	2	FA	12.661,44	23.200	0	-23.200	0	0	0
111803	785100	111803.090100 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785200	111803.090200 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	6	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Nachrüstung Brandmeldeanlagen Feuerwehr	1118031601									
111803	785100	111803.090100 -Nachrüstung Brandmeldeanlagen	1118031601	2	FA	0,00	0	37.500	37.500	0	0	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602									
111803	783100	111803.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	2	FA	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
		Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402									
111804	785300	111804.090300 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402	2	FA	5.950,41	0	0	0	0	0	0
		JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC	1118041403									
111804	785300	111804.090300 -Umbau Klassenräume für den Mittagstisch	1118041403	2	FA	0,00	350.600	0	-350.600	0	0	0
		JSS - Bau/Erwerb eines Gerätehauses für den Sportplatz	1118041404									

Investitionen 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111804	785100	111804.090000 -Gerätehaus Sportplatz JSS	1118041404	2	FA	11.289,50	0	0	0	0	0	0
		JSS - Digitale Nachrüstung der Schließanlage	1118041405									
111804	785300	111804.090300 -Digitale Nachrüstung der Schließanlage	1118041405	2	FA	4.084,61	0	0	0	0	0	0
		JSS - Aufstellung Gerätehaus mit Nebenkosten	1118041501									
111804	782100	111804.033200 -Aufstellung Gerätehaus mit Nebenkosten	1118041501	2	FA	0,00	2.500	0	-2.500	0	0	0
		FRS - Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof	1118061402									
111806	785200	111806.090200 -Neubau Tartanbahn	1118061402	2	FA	1.944,22	4.000	0	-4.000	0	0	0
		FRS - Komplettisierung und Verwaltungstrakt	1118061501									
111806	785100	111806.090100 -Komplettisierung und Verwaltungstrakt	1118061501	2	FA	0,00	0	0	0	330.000	0	0
		FRS - Zaunerweiterung + neuer Fahrradunterstand	1118061502									
111806	782100	111806.033200 -Zaunerweiterung + neuer Fahrradunterstand	1118061502	2	FA	0,00	4.500	0	-4.500	0	0	0
		Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule	1118061601									
111806	785100	111806.090100 -Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	2	FA	0,00	0	95.000	95.000	0	0	0
		Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401									
111807	785300	111807.090300 -Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	2	FA	17.613,52	0	0	0	0	0	0
		Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage am Bahnhof	1118111501									
111811	785300	111811.090300 -Umbau Fahrradgarage	1118111501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Bau einer Carportanlage auf dem Bauhof	1118121601									
111812	785100	111812.090100 -Bau einer Carportanlage	1118121601	2	FA	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen	1118121602									
111812	783100	111812.080000 -Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	2	FA	0,00	0	3.500	3.500	0	0	0
		Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen	1118131401									
111813	782100	111813.031200 -Gerätehäuser für Wohnungen	1118131401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung	1118201401									
111820	785300	111820.090300 -Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	2	FA	2.975,15	0	0	0	0	0	0
		Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401									

Investitionen 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111825	785200	111825.090200 -Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402									
111825	681800	111825.231800 -Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402	2	FE	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
		Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen	1118251403									
111825	782100	111825.023000 -Aufforstung Waldflächen	1118251403	2	FA	1.655,29	10.000	0	-10.000	0	0	0
		(WABE)	1118251404									
111825	785200	111825.090200 -Planungskosten Außengelände Pommernstraße	1118251404	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Allgemeiner Grunderwerb	1118251405									
111825	782100	111825.090000 -Erwerb von Grundstücken	1118251405	2	FA	12.795,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
111825	782100	111825.029000 -Erwerb von Grundstücken	1118251405	4	FA	600,37	80.500	0	-80.500	0	0	0
		Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg	1118251406									
111825	782100	111825.029000 -Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg	1118251406	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb + Abrisskosten von Gebäuden im LSG	1118251601									
111825	785100	111825.090100 -Abrisskosten von Gebäuden im LSG	1118251601	2	FA	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
		Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602									
111825	785200	111825.090200 -Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	2	FA	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
		Spielplätze - Software für die Erstellung eines Spielgerätekatasters	1118361401									
111836	783100	111836.010000 -Software f.d. Erstellung Spielgerätekataster	1118361401	2	FA	3.927,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss Neubau Hundehaus Tierheim Elmshorn	1220001401									
122000	781800	122000.195558 -Investitionszuschuss Tierschutzverein	1220001401	2	FA	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP	1260001401									
126000	783200	126000.089100 -GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	2	FA	8.707,87	26.700	36.700	10.000	25.000	25.000	25.000
		Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP	1260001402									
126000	783100	126000.070000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1260001402	2	FA	13.072,00	41.300	110.700	69.400	50.000	50.000	50.000
		Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge	1260001403									
126000	783100	126000.070000 -Ameise Hochregal	1260001403	2	FA	6.009,50	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge	1260001404									
126000	681100	126000.231100 -Investitionszuschuss Hubrettungsfahrzeug	1260001404	4	FE	149.000,00	0	0	0	0	0	0
126000	783100	126000.070000 -Hubrettungsfahrzeug	1260001404	2	FA	657.618,97	0	0	0	0	0	0
		Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013	1260001405									
126000	783100	126000.070000 -LF 10 für die Feuerwehr	1260001405	2	FA	263.605,36	0	0	0	0	0	0
		Neubeschaffung eines ELW	1260001601									
126000	681100	126000.231100 -Investitionszuschuss nach § 31 FAG	1260001601	4	FE	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0
126000	783100	126000.070000 -VE aus 2015 für ELW	1260001601	2	FA	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0
		Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602									
126000	785200	126000.090200 -Bau eines Feuerlöschteiches im Moor	1260001602	2	FA	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0
		Jugendfeuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1260011401									
126000	783100	126000.080000 -Jugendfeuerwehr >1.000	1260011401	2	FA	1.092,66	5.600	0	-5.600	0	0	0
		Jugendfeuerwehr - GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €	1260011501									
126000	783200	126000.089100 -GWG-Pool Jugendfeuerwehr	1260011501	2	FA	0,00	3.900	0	-3.900	0	0	0
		Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601									
128000	783100	128000.070000 -Notstromversorgung	1280001601	2	FA	0,00	0	89.000	89.000	0	0	0
		JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401									
211300	783100	211300.080000 -Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	2	FA	3.625,93	0	0	0	0	0	0
		JSS - Schulranzenschränke	2113001402									
211300	783100	211300.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001402	2	FA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2113001403									
211300	783100	211300.080000 -Ersatzbeschaffung von Tafeln	2113001403	2	FA	0,00	3.500	0	-3.500	0	0	0
		JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	2113001404									
211300	783100	211300.080000 -Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	2113001404	2	FA	1.234,47	33.800	22.400	-11.400	0	0	0
211300	783200	211300.089100 -Sammelposten für Vermögen >150 € < 1.000 €	2113001404	4	FA	0,00	5.000	6.800	1.800	6.800	6.800	6.800
		Investitionszuschuss an Schützenverein zwecks Umbau Schützenhaus als Mensa	2113001405									
211300	781800	211300.195558	2113001405	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		JSS - Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501									
211300	783100	211300.080000 -Erwerb und Aufbau Gerätehaus	2113001501	2	FA	0,00	2.500	0	-2.500	0	0	0
		Beschaffung eines Bekanntmachungskastens für den Sportplatz	2113011501									
211301	783200	211301.089100	2113011501	2	FA	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
		Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502									
211301	783200	211301.089100 -GWG-Pool Vermögen < 1.000 €	2113011502	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €) Ganztagsbetrieb JSS	2113021601									
211302	783200	211302.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	2113021601	2	FA	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
		FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401									
211500	783100	211500.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	2115001401	2	FA	1.486,31	9.000	26.500	17.500	9.000	9.000	9.000
211500	783200	211500.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool	2115001401	4	FA	6.089,92	10.000	0	-10.000	0	0	0
		FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402									
211500	783100	211500.080000 -Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	2	FA	0,00	3.500	0	3.500	-3.500	0	0
		FRS - Spielgerät für den Pausenhof	2115001403									
211500	681800	211500.231800 -Zuschuss für Klettergerüst	2115001403	4	FE	2.500,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	211500.080000 -Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	2	FA	23.789,83	0	0	0	0	0	0
		Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €) SIM	2115021601									
211502	783200	211502.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	2115021601	2	FA	0,00	0	500	500	0	0	0
		Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401									
243500	783200	243500.089100	2435001401	2	FA	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €	2436001501									
243600	783200	243600.089100	2436001501	2	FA	0,00	600	0	-600	0	0	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501									
252000	783200	252000.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtarchiv	2520001501	2	FA	0,00	600	0	-600	0	0	0
		Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPAC	2720001401									
272000	783100	272000.010000 -Beschaffung und Installation iOPAC	2720001401	2	FA	9.026,74	0	0	0	0	0	0
		Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen	2720001402									

Investitionen 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
272000	783200	272000.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	2720001402	2	FA	2.938,33	0	1.200	1.200	0	0	0
		Pomm91 - Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool	3151001401									
315100	783200	315100.089100	3151001401	2	FA	382,66	800	0	-800	0	0	0
		AWO-KiTa Lüttkamp - Investitionskostenzuschuss Komplettsanierung Küche	3652001401									
365000	781800	365000.195558 I-Zuschuss Komplettsanierung Küche AWO-Lüttkamp	3652001401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		AWO-KiTa Lüttkamp - Außenspielanlage für die Krippenkinder	3652001501									
365000	781800	365000.195558 -Invest.-Zuschuss Außenspielanlage Krippenkinder	3652001501	4	FA	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0
		KiTa Ev. Kirche - Investitionszuschuss für Umbau	3654001401									
365000	781800	365000.195558 -KiTa Ev. Kirche Inv.-Zuschuss für Umbau	3654001401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss für Neubau KiGa Pommernstraße	3658001401									
365000	781800	365000.195558 -Investitionszuschuss für Neubau KiGa WABE	3658001401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401									
366100	783100	366100.080000 -Spielplatz-Spielgeräte	3661001401	2	FA	20.995,93	13.600	10.000	-3.600	10.000	10.000	10.000
		Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen	3663001401									
366300	783200	366300.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	3663001401	2	FA	0,00	0	400	400	0	0	0
366300	783100	366300.080000 -Erwerb von beweglichem Vermöge (> 1.000 €)	3663001401	4	FA	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0
		Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch	4210001401									
421000	781800	421000.195558 -Investitionszuschuss an FCU für Anlauffinanzierung	4210001401	2	FA	53.796,13	0	0	0	0	0	0
		Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402									
421000	781800	421000.195558 -Zuschuss an FCU für Tiefbaukosten	4210001402	2	FA	1.576.292,97	0	0	0	0	0	0
		Zuschuss an TCT für Bau einer Tennishalle	4210001601									
421000	781800	421000.195558 -Zuschuss an den TCT für Bau einer Tennishalle	4210001601	2	FA	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0
		Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung	5410001401									
541000	782100	541000.045000	5410001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten	5410001402									
541000	681800	541000.231800	5410001402	2	FE	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Beschaffung und Installation von Dialogdisplays	5410001501									
541000	783100	541000.070000	5410001501	2	FA	0,00	20.000	0	-20.000	0	0	0
		Neubau Friedlandstraße	5410001601									
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Friedlandstraße	5410001601	4	FE	0,00	0	0	0	0	250.000	60.000
541000	785200	541000.090200 -Neubau Friedlandstraße	5410001601	2	FA	0,00	0	20.000	20.000	0	550.000	0
		Neubau Straße ""An der Kirche""	5410001602									0
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Straße ""An der Kirche""	5410001602	4	FE	0,00	0	0	0	370.000	90.000	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße ""An der Kirche""	5410001602	2	FA	0,00	0	0	0	550.000	0	0
		Neubau Straße ""Am Moor""	5410001603									
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Straße ""Am Moor""	5410001603	4	FE	0,00	0	470.000	470.000	120.000	0	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße ""Am Moor""	5410001603	2	FA	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0
		Neubau Moorreger Weg	5410001604									
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	4	FE	0,00	0	0	0	192.000	128.000	0
541000	785200	541000.090200 -Moorreger Weg - Planungskosten + Neubau	5410001604	2	FA	0,00	0	0	0	300.000	200.000	0
		Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401									
541050	688100	541050.233200 -Beiträge Norderstraße	5410501401	4	FE	0,00	204.000	0	-204.000	0	0	0
541050	785200	541050.090200 -Neubau Norderstraße	5410501401	2	FA	251.122,56	300.000	172.000	-128.000	0	0	0
		B-Plan 23 - Ablauf Gewährleistung	5411201401									0
541120	782100	541120.045000	5411201401	2	FA	0,00	600	0	-600	0	0	0
		Erschließung ""Tornesch am See""	5411301401									0
541130	688100	541130.233200	5411301401	4	FE	104.961,15	3.500.000	3.350.000	-150.000	0	0	0
541130	785200	541130.090200	5411301401	2	FA	461.566,32	700.000	2.100.000	1.400.000	500.000	0	0
		Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See	5411301402									0
541130	785200	541130.090200	5411301402	2	FA	0,00	20.000	0	-20.000	0	0	0
		B-Plan 80 - Herstellung Gehweg und Verlegung Straße Spritzloh	5411351401									
541135	785200	541135.090200	5411351401	2	FA	43.190,71	0	0	0	0	0	0
		Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401									
541140	785200	541140.090200	5411401401	2	FA	10.650,50	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Uetersener Straße - Ausbaukosten	5412001401									
541200	688100	541200.233200	5412001401	4	FE	0,00	0	0	0	136.000	72.600	0
541200	785200	541200.090200	5412001401	2	FA	0,00	0	0	0	200.000	106.800	0
		Esinger Moor Straßenneubau VII. BA Koppeldamm	5412861401			0,00	0	0	0	0	0	0
541286	782100	541286.045000	5412861401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401									
541292	688100	541292.233200	5412921401	4	FE	0,00	34.000	68.000	34.000	0	0	0
541292	785200	541292.090200	5412921401	2	FA	247.841,58	50.000	0	-50.000	0	0	0
		Willy-Meyer-Straße -Straßenneubau	5412931401									
541293	782100	541293.045000	5412931401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Hamburger Straße -Straßenneubau	5412941401									
541294	782100	541294.045000	5412941401	2	FA	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
		Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau	5412951401									
541295	782100	541295.045000	5412951401	2	FA	0,00	1.200	0	-1.200	0	0	0
		Neubau der Straße ""Am Moor"" zwischen Thujaweg + Brookkamp	5412961501									
541296	782100	541296.045000	5412961501	2	FA	0,00	30.000	0	-30.000	0	0	0
		Straßenbeleuchtung - Erweiterung	5416701401									
541670	783100	541670.045100	5416701401	2	FA	0,00	65.000	75.000	10.000	125.000	10.000	10.000
		Einrichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg in Höhe Sportpark	5420101501									
542000	782100	542000.045000 -Bedarfsampel Sportpark	5420101501	2	FA	0,00	40.000	0	-40.000	0	0	0
		Bau- und Planungskosten P+R-Plätze	5460001601									
546000	785200	546000.090200 -Aufstockung P+R - Anlage	5460001601	2	FA	0,00	0	25.000	25.000	500.000	0	0
		Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	5511001401									
551100	785200	551100.090200 -Stellplätze Kleingarten	5511001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401									
561000	782100	561000.021000 -Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen	5738201401									

Investitionen 2016

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	783100	573820.070000 -Beschaffung von Geräten und Maschinen pp. über 1.000 €	5738201401	2	FA	6.610,08	70.700	71.500	800	10.000	10.000	10.000
		Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €	5738201402									
573820	783200	573820.089100 -Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €	5738201402	2	FA	2.333,93	3.000	7.800	4.800	3.000	3.000	3.000
		Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen	5738401501									
573840	783200	573840.089100	5738401501	2	FA	0,00	1.700	0	-1.700	0	0	0
		Ankauf eines gebrauchtes Pkw's von den Stadtwerken	5738401502									
573840	783100	573840.070000 Ankauf eines gebrauchten Pkw's für die Hausmeister	5738401502	2	FA	0,00	8.000	0	-8.000	0	0	0
573840	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5738401502	3	AU	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300
		Reinigungsdienst - Reinigungsgerät	5738501401									
573850	783100	573850.080000 Vermögen > 1.000 €	5738501401	2	FA	10.679,25	30.000	7.000	-23.000	7.000	7.000	7.000
573850	783200	573850.089100 GWG-Pool >150 € <1.000 €	5738501601	2	FA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof	5739001401									
573900	783200	573900.089100	5739001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Stadtteilbüro - GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	5739101401									
573910	783200	573910.089100	5739101401	2	FA	10.327,29	0	0	0	0	0	0
		GGT - Gewährung von Investitionskrediten	6120001401									
612000	786530	612000.131530 - Investitionskredit an GGT	6120001401	2	FA	181.800,00	116.200	126.800	10.600	98.100	100.900	0
		Darlehen zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme Gr. Moorweg	6120001402									
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an FCU zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme	6120001402	2	FA	480.125,28	0	0	0	0	0	0
		Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatz	6120001403									
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau	6120001403	2	FA	441.039,79	0	0	0	0	0	0
		Darlehen an den TCT zum Bau einer Tennishalle	6120001601									
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an TCT zum Bau einer Tennishalle	6120001601	2	FA	0,00	0	540.000	540.000	0	0	0
		Finanzeinzahlungen			FE	256.461,15	3.743.000,00	3.912.000,00	169.000,00	818.000,00	540.600,00	60.000,00
		Finanzauszahlungen			FA	4.928.739,30	2.190.700,00	4.838.100,00	2.647.400,00	2.765.400,00	1.126.500,00	135.800,00

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	Unterhaltungsvorschussleistungen		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

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in Euro			
111200 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: BMW I3: 450,00 €/ Monat x 12 = 5.400 € (Ersatz FIAT 500) BMW 116i: 252,61 €/ Monat x 12 = 3.100 € (Ersatz für Ford Ka)	8.500	8.500	8.500	8.500
111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Das vorhandene Zeichenprogramm SPIRIT 2009 wird demnächst abgekündigt, so dass ein Upgrade auf die aktuelle Version notwendig wird. Für 2 Lizenzen ist von rd. 5.500 € auszugehen.	5.500	0	0	0
111600 529100 Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung d. Eröffnungsbilanz	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die externe Unterstützung für die Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt zwecks Fertigstellung der Eröffnungsbilanz noch in 2016.	76.000	0	0	0
111802 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Bauunterhaltung Flüchtlings-, Asyl-, und Obdachlosenunterkünfte: 3.000 € Baumschulenweg 2.000 € Schäferweg 3.000 € Ahrenloher Str. 191 5.000 € Willy-Meyer-Str. 2 4.000 € Pinneberger Str. 50 4.000 € Pinneberger Str. 41 4.000 € Lindenweg 11 12.000 € für andere noch geplante Gebäude 8.000 € Wasserbeprobungen der Gebäude	45.000	50.000	55.000	5.000
111803 521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 12.000 € Austausch Tore Altbau 4.000 € Bauunterhaltung allgemein	16.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111803 521151 Wache Ahrenlohe War- tung / techn. Anlagen	Erläuterungen zum Konto: 2.500 € Allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik 1.000 € Wasserbeprobung	3.500	2.500	2.500	2.500
111803 521156 Wache Esingen Bauun- terhaltung	Erläuterungen zum Konto: 13.500 € Dachüberstände aus Holz teilweise verrottet und deshalb gegen Resoplan austauschen 3.000 € Allgemeine Bauunterhaltung	16.500	4.000	4.000	4.000
111803 521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	Erläuterungen zum Konto: 2.500 € Allgemeine Wartungsarbeiten und Instandhaltung der Gebäudetechnik 1.000 € Wasserbeprobung	3.500	2.500	2.500	2.500
111803 521158 Unterhaltung Außenan- lagen Wache Esingen	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung Pflanzbeet	500	500	500	500
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Der Winterdienst wird nicht mehr vom Bauhof ausgeführt sondern wird für beide Wachen extern ausgeschrieben und vergeben (Planung zuzüglich einer 3%igen Preissteigerung)	30.000	30.000	30.000	30.000
111803 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Einbauherd veraltet/abgängig	1.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111803 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1118031401.2 Erweiterungsbauten an den Feuerwachen</p> <p>Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 11.550,91 € (Stand 4.11.2015) wird wegen notwendiger Restarbeiten zur Pflege der Außenanlagen als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.</p> <p>111803.1601.2 Nachrüstung Brandmeldeanlagen</p> <p>Nachrüsten der Wachen mit Brandmeldeanlagen. Die kompletten Wachen sind, allein durch die Gerätschaften 24 Std./Tag im "Ladezustand" um jederzeit einsatzfähig zu sein. Die Erfahrung durch den Brand an der KGS hat gezeigt, wie ein kleines Ladegerät einen Brandschaden von fast 100.000 € verursachen kann.</p> <p>15.500 € BMA Ahrenlohe 18.500 € BMA Esingen 3.500 € Abwicklung Betreuung Ing.-Büro</p>	37.500	0	0	0

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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111804 524120 Stromkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bereits 2014 + 2015 lag der Verbrauch höher als der Ansatz zuzüglich Einrichtung der Mensa-Küche und einer angenommenen Preissteigerung von 3%.	11.500	11.500	11.500	11.500
111804 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ermächtigung in Höhe von 2.500 € wird aus 2015 nach 2016 übertragen, da Umbaumaßnahme Mensabereich die Personalkapazitäten ausgeschöpft haben.	0	0	0	0
111804 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 4.000 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.	0	0	0	0
111805 521150 Bauunterhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 7.000 € für den Umbau der Hallenbeleuchtung auf Licht- und Präsenzgesteuert. Durch neue Beleuchtung auch bessere Lichtausbeute, Reduzierung der Leuchtkörper und dadurch Energieeinsparung. 7.500 € Umbau Eingangsbereich Türen 1.000 € Sonstige Bauunterhaltung	15.500	10.000	10.000	10.000
111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.250 € Wartungen und Instandhaltungen der technischen Einrichtungen 1.000 € Wasserbeprobungen	4.300	3.500	3.500	3.500
111805 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung Kunstrasen/Laufbahn Schulsportplatz und angenommene Preissteigerung von 3%	8.000	8.000	8.000	8.000
111805 524110 Heizkosten (Wärme)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der Vorjahre	10.600	10.600	10.600	10.600

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

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

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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111811 441100 Miete Fahrradladen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Übernahme des Gebäudes nach Ankauf in die GGT. Mietzahlungen werden somit zukünftig an die GGT geleistet.	0	0	0	0
111811 441101 Miete Fahrradboxen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durchschnittlich 30 vermietete Fahrradboxen a´ 60,00 €	1.800	1.800	1.800	1.800
111811 521150 Bauunterhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.) 1.500 € Bauunterhaltung Fahrradgarage	3.000	3.000	3.000	3.000
111811 523100 Pacht für Güterschuppen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Güterschuppen erworben durch GGT	0	0	0	0
111811 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 427.498,53 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.	0	0	0	0

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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111813 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 1.750 € Unterhaltung Whg. Ahrenlohe 1.750 € Unterhaltung Whg. Esingen 2.000 € Unterhaltung Wohnungen Johannes-Schwennesen-Schule 500 € Unterhaltung Wohnung Fritz-Reuter-Schule 10.000 € Unterhaltung Wohnungen Uetersener Str. 27	16.000	16.000	16.000	16.000
111820 524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	Erläuterungen zum Konto: Nutzung der Gebäude als Asylantenunterkünfte; somit sind die Bewirtschaftungskosten im Bereich des Ordnungsamtes Produkt 122000 zu suchen.	0	0	0	0
111820 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 202.171,14 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.	0	0	0	0
111825 090200 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -Tiefbau	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1118251602: Im Rahmen des weitergehenden Verkaufs und der Bebauung im B-Plan 47 verbleiben einige Restflächen, die es sinnvoll zu gestalten gilt.	0	0	0	0
111825 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Aus diesem Haushaltsansatz wurde bisher die Pachtausfallentschädigung an die GGT für den ehemaligen Penny-Markt in der Willy-Meyer-Straße gezahlt. Da das Gebäude zwischenzeitlich vermietet werden konnte, kann die Zahlung der Pachtausfallentschädigung entfallen.	200	200	200	200
111825 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Grundstücks- und Abrisskosten für Gebäude im Landschaftsschutzgebiet ("Schwarzbauten")	10.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111825 785200 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1118251401.2 Lärmschutzwall</p> <p>Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 295.000 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.</p> <p>1118251404.2 Planungskosten Außengelände Pommernstraße</p> <p>Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 20.000 € (Stand 4.11.2015) wird als Haushaltsermächtigung nach 2016 übertragen.</p> <p>1118251602.2 -Freiflächengestaltung B-Plan 47</p> <p>Planungskosten Freiflächengestaltung - Im Rahmen des weitergehenden Verkaufs und der Bebauung von Grundstücken im B-Plan 47 bleiben einige Restflächen, die es sinnvoll zu gestalten gilt.</p>	10.000	0	0	0
111836 522100 Unterhaltung der Kin- derspielplätze	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur der vorhandenen Spielgeräte, da teilweise die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Zudem Kosten für den Ersatz von Hinweisschildern.</p>	30.000	12.000	12.000	12.000
111836 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhte Kosten für Sandreinigung</p>	12.900	7.000	7.000	7.000
126000 504100 Beihilfen und gesund- heitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter su- chungen)	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 6.000 € für 40 Führerscheinuntersuchungen 4.500 € für 30 Atemschutzuntersuchungen 330 € für 15 Gesundheitszeugnisse</p>	10.900	10.900	10.900	10.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
126000 525120 Reparaturkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhte Ausbildungskosten gemäß Antrag der Wehr.	29.600	18.000	18.000	18.000
126000 527101 Verbrauchsmaterialien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhte Kosten für Verbrauchsmaterialien gemäß Antrag der Wehr.	2.500	2.500	2.500	2.500
126000 527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verschiedene Prüfungen der Gerätschaften gem. Antrag der Wehr	18.000	18.000	18.000	18.000
126000 529160 Partnerschaften	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 500 € zur Pflege der Partnerschaften 800 € Zuschuss zu Ausfahrten der JFW	1.300	1.300	1.300	1.300
126000 542110 Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr	7.000	7.000	7.000	7.000
126000 542915 Umlage an die Kreis-schlauchpflegerei	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	5.900	3.400	3.400	3.400
126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	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
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Einrichtung einer Notromversorgung im Katastrophenfall gem. Gutachten Ingenieurbüro	89.000	0	0	0
211000 545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Rechnungsergebnis des VVJ	27.600	27.600	27.600	27.600
211300 521100 Unterhaltung techni- scher Einrichtungsge- genstände	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
211300 529150 Lernmittel	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	7.600	7.600	7.600	7.600
211300 529151 Kopien	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	3.000	3.000	3.000	3.000
211300 529155 Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	2.000	2.000	2.000	2.000
211300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 2113001404.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Erweiterung der EDV-Anlage (5.400 €) sowie Anschaffung von 2 Mimi-o-Boards (9.600 €) + Großer Einbauschränk für die Küche (7.400 €)	25.400	3.000	3.000	3.000
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganzttag + Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die aktuellen Zahlen	103.000	103.000	103.000	103.000
211302 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die aktuellen Zahlen	40.000	40.000	40.000	40.000
211302 523100 Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	Erläuterungen zum Konto: Durch den Bau der Mensa werden die Räumlichkeiten des Schützenhauses nicht mehr benötigt	0	0	0	0
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: in 2016 stehen notwendige Anschaffungen für die Räume an.	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
211302 529155 Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	3.000	3.000	3.000	3.000
211302 543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	1.000	1.000	1.000	1.000
211302 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 2 Gokarts für den Außenspielbereich	1.500	0	0	0
211500 529150 Lernmittel	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	9.400	9.400	9.400	9.400
211500 529151 Kopien	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	3.000	3.000	3.000	3.000
211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Beitragssätze	14.900	14.900	14.900	14.900
211500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 2115001401.2 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1000 € 5.000 € Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen 5.200 € Erweiterung der EDV-Anlage 4.800 € Anschaffung eines Mimio-Boardes 11.500 € Möbel für Umbau im Sekretariat	26.500	12.500	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
211502 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an aktuelle Abrechnungen	6.000	6.000	6.000	6.000
211502 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die aktuelle Anzahl der Leistungsempfänger	500	500	500	500
211502 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Abrechnungsergebnis 2014	92.400	92.400	92.400	92.400
211502 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	6.000	6.000	6.000	6.000
241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Derzeit findet keine Schülerbeförderung statt, für die vom Kreis eine Zuweisung gezahlt wird.	0	0	0	0
241000 432100 Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	Erläuterungen zum Konto: Der Schulbus wurde 2014 verkauft	0	0	0	0
241000 432110 Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	Erläuterungen zum Konto: Es findet keine Schülerbeförderung mehr statt.	0	0	0	0
241000 542930 Schülerbeförderungskosten	Erläuterungen zum Konto: Derzeit findet keine Schülerbeförderung mehr statt, da die Grundschüler der Tornescher Schulen keinen Anspruch auf eine Beförderung haben.	0	0	0	0
243600 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 2 Bildschirmen (Monitore) < 150 €/Stck.	300	0	0	0
252000 542110 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Höhere Aufwandsentschädigung ab 01/2016	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Lt. Bescheid des Büchereivereins vom 3.8.2015	37.100	37.100	37.100	37.100
272000 448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Abrechnung 2013 + 2014. Es werden weniger Personalstunden benötigt.	8.000	8.000	8.000	8.000
272000 523100 Miete Kopierer	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an den aktuellen Vertrag mit L & M (siehe Ergebnis VVJ)	2.700	2.700	2.700	2.700
272000 527150 Kosten der Softwarepflege	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten für die Teilnahme am Verbund "Onleihe zwischen den Meeren"	3.800	3.800	3.800	3.800
272000 529110 Kosten für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	3.400	3.400	3.400	3.400
272000 529150 Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	Erläuterungen zum Konto: Bescheid des Büchereivereins vom 3.8.2015	34.600	34.600	34.600	34.600
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 2 neuen PC's für die Stadtbücherei (Ausleihe)	1.200	0	0	0
311100 448200 Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen -30%iger Gem.-Anteil	Erläuterungen zum Konto: Sinkende Erstattungszahlungen wegen Uneinbringlichkeit und daraus resultierend ist auch der städtische Anteil (50%) geringer.	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
311200 448200 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhil- fesachbearbeitung	Erläuterungen zum Konto: Bei diesem Produktkonto sind aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich des Asylbewerberleistungsrechts steigende Erstattungen zu erwarten. Die Einnahmen sind unter Berücksichtigung der Fallzahlen aus 2014 und dem 1. Quartal 2015 hochgerechnet. Eine Anpassung kann erst nach Abrechnung voraussichtlich im April 2016 erfolgen.	357.600	380.000	380.000	380.000
313000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Die Deutsch-Kurse werden seit Erlass des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom Land gezahlt. Sofern andere Bedarfe entstehen sollten, wären diese zusätzlich bereitzustellen.	0	0	0	0
351700 456100 Bußgelder + Verwarn- gelder	Erläuterungen zum Konto: Die Wohngeldnovelle zum 1.1.2016 wird erheblichen Arbeitsaufwand erzeugen, so dass der Datenabgleich Wohngeld und die daraus möglicherweise entstehenden Bußgelder wegen der anderen zu leistenden Aufgaben zurückgestellt werden müssen.	2.000	2.000	2.000	2.000
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	544.200	544.200	544.200	544.200
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	397.900	397.900	397.900	397.900
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wach- bleicher weg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	258.500	258.500	258.500	258.500
365000 531865 DRK-KiTa Friedland- straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	457.300	457.300	457.300	457.300
365000 531866 Wabe KiTa Pommern- straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	420.000	420.000	420.000	420.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
365910 531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund Rechnungsergebniss verangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	30.000	30.000	30.000	30.000
366300 432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Einnahmen setzen sich zusammen aus Teilnehmerbeiträgen für Oster-/Sommer-/Herbstferienprogramm (5.000 €), Sommerferienfahrt (15.000 €), Musikveranstaltungen (500 €), Töpfern (400 €), Bandworkshop (600 €) und Einnahmen aus dem Getränkeautomat	22.500	22.500	22.500	22.500
366300 527101 Verbrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund des Personalzuwachses im Jott-Zett können vermehrt Angebote gemacht werden.	1.800	1.800	1.800	1.800
366300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 2.500 € Musikanlage 1.100 € Tischkicker	3.600	0	0	0
366300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	Erläuterungen zum Konto: Recordingset	400	0	0	0
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	Erläuterungen zum Konto: In 2016 werden nach derzeitigem Kenntnisstand u.a. die laufenden Bauleitplanverfahren sowie die Planungen zur Ortskernentwicklung weitergeführt. Weiterhin stehen die Freiraumplanung in den Bereichen "Quartierspark Pommernstraße" und "Tornesch am See" an.	131.000	131.000	131.000	131.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
511000 543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	Erläuterungen zum Konto: Der Landschaftsplan aus dem Jahre 1982 muss für einige Flächen, die zukünftig entwickelt (bebaut) werden sollen, überarbeitet werden.	20.000	0	0	0
541000 522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Abfuhr von Bankettenmaterial, Baggerlohn etc.	30.000	30.000	30.000	30.000
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsmaßnahmen (neue Asphaltdecke): Pastorendamm (zwischen Koppeldamm und Heimstättenstraße) + Am Moor (zwischen Wachsbleicherweg und Thujaweg) = 130.000 € Lise-Meitner-Allee (zwischen Ahrenloher Straße und Asperhorner Weg) = 130.000 € Fahrbahnmarkierungen = 10.000 € Unvorhersehbares = 30.000 €	300.000	200.000	200.000	200.000
541000 522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten für Abfuhr und Entsorgung von "Z 2 Böden" aus dem Bankettenbereich	40.000	30.000	30.000	30.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der Gehwege Am Moor (zwischen Wachsbleicherweg und Thujaweg) = 42.000 € Unvorhersehbares = 8.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
541000 543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	Erläuterungen zum Konto: Gebühren Mobilfunk für 3 weitere Displays gemäß Beschluss des Bau- und Planungsausschusses	700	700	700	700
541130 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsermächtigung aus 2015 in Höhe von 1.768.243,11 € (Stand 4.11.2015) wird nach 2016 übertragen.	2.100.000	500.000	0	0
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Davon 75.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung	136.500	125.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
541670 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Anpassung der Kosten an die Vorjahresergebnisse.	150.000	150.000	150.000	150.000
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Investive Erneuerung der Straßenbeleuchtung	75.000	125.000	10.000	10.000
545000 524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemein- destraßen	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten für das Fegen des gesamtes Stadtgebietes.	31.700	31.700	31.700	31.700
555000 522150 Unterhaltung Wirt- schaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Surdeweg; Einbau des Fräsgutes vom Pastorendamm und Am Moor = 15.000 € Prisdorfer Weg; neue Asphaltdecke zwischen Ahrenloher Straße und Am Wohld = 160.000 € Kummerfelder Weg; neue Asphaltdecke zwischen Am Moor und Pfahlweg = 96.000 € Reparaturen an Wirtschaftswegen (Entsprechender Erstattungsbetrag Telnet wurde 08.2015 geleistet) = 25.000 € Unvorhersehbares = 4.000 €	300.000	260.000	260.000	260.000
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Spielplätze + Baumkontrolle	7.000	4.000	4.000	4.000
573820 527120 Reparatur- u. War- tungskosten bewegli- ches Vermögen	Erläuterungen zum Konto: Notwednige Reparatur eines Rasenmähers	6.000	4.000	4.000	4.000
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 40.000 € Anhänger für Winterdienst zur Feuchtsalzausbringung 10.000 € Vibrationsplatte für den Straßenbau 2.500 € Bauzaun Typ F-2 19.000 € Dreiseiten Tandem Kippanhänger 10 to (Ersatzbeschaffung)	71.500	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
573820 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 600 € Fernglas für Baumkontrolle 1.000 € Accu Heckenschere 2.000 € Freischneider (2 Stck.) 1.000 € Nivelliergerät 1.800 € Motorsägen (2 Stck.) 800 € Bohrmaschine 600 € Accu Schlagbohrschrauber	7.800	3.000	3.000	3.000
573840 523200 Leasingraten Pkw Schulhausmeister	Erläuterungen zum Konto: Ein Caddy wurde von den Stadtwerken 2015 gekauft. Leasingraten entfallen somit.	0	0	0	0
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Externe Hausmeisterdienste bei starkem Personalausfall (Krankheit, Urlaub etc.)	3.000	3.000	3.000	3.000
573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Brandschutz etc.	2.000	0	0	0
573840 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Bürostühle und Werkzeug	2.500	1.000	1.000	1.000
573850 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Kosten durch Glasreinigung durch Fremdfirmen wg. Vandalismus, häufiger notwendige Sonderreinigungen sowie allgemeine Preissteigerungen.	478.600	478.600	478.600	478.600
573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das zu erwartende Vorjahresergebnis	700	700	700	700
611000 401200 Grundsteuer B	Erläuterungen zum Konto: Höhere Einnahmen aus der Grundsteuer B bei Annahme einer Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 380 v.H.	1.993.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwohner

Landrätin und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichtsbehörden

m. d. B. um Weiterleitung an die ihrer Aufsicht
unterstehenden Kommunen

per E-Mail

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: /
Meine Nachricht vom: /

Kerstin Schindler
kerstin.schindler@im.landsh.de
Telefon: 0431 988-3100
Telefax: 0431 988 614-3100

11. September 2015

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltserlass 2016)

1 Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

1.1 Kommunale Finanzsituation

Die Finanzlage der insgesamt gut 1.100 Kommunen in Schleswig-Holstein stellt sich sehr heterogen dar. Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der Kommunen ist auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten veröffentlicht.¹ Eine Fortschreibung dieser Darstellung soll nach der Steuerschätzung im November erfolgen.

1.2 Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ist weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre. Das gilt nicht nur für den Landeshaushalt, sondern auch für die kommunalen Haushalte in Schleswig-Holstein.

Der aktuell fortgeschriebene, nicht veröffentlichte Runderlass des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten vom 14. August 2015 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (IV 307 – 165.42-1) mit den Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen bietet eine Grundlage für die weitere Haushaltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

¹ www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

1.3 Gemeindehaushaltsrecht

1.3.1 Allgemeines

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht veröffentlicht.

1.3.2 Doppik

Es ist leider nicht ungewöhnlich, dass es bei Kommunen in den ersten Jahren nach der Umstellung auf die Doppik zu Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses kommen kann. Unbefriedigend ist dabei, dass im Zuge der Umstellung auf die Doppik, die auch mit dem Ziel einer erhöhten Transparenz erfolgt, in der Übergangszeit insofern vielfach aufgrund fehlender Abschlüsse zu einer geringen Transparenz über die Haushaltssituation führt. Der nunmehr bei einigen Kommunen eingetretene Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ist in dem Ausmaß weiterhin nur noch bedingt vertretbar. Insofern gilt es, diesen Zustand kurzfristig zu beenden.

Das Nichtvorliegen von Jahresabschlüssen für Vorjahre kann dazu führen, dass eine Genehmigung für genehmigungspflichtige Festsetzungen in der Haushaltssatzung von einer Kommunalaufsichtsbehörde nicht erteilt werden kann. Als milderer Mittel kann zumindest für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2016 bei Kommunen, deren Jahresabschlüsse bis einschließlich 2012 nicht vorliegen, eine Zurückstellung durch die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde erwogen werden. In diesen Fällen sollte den betroffenen Kommunen die Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens in Aussicht gestellt werden, soweit diese den Jahresabschluss 2012 vorlegen bzw. verbindlich ein Datum bekanntgeben, zu dem der Jahresabschluss zeitnah vorgelegt werden wird.

Für die Bearbeitung der Genehmigungen in den folgenden Jahren wird folgendes Verfahren für vertretbar gehalten:

- Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 > Vorliegen bzw. Bekanntgabe eines verbindlichen Datums zur Vorlage des Jahresabschlusses 2014
- Haushaltsgenehmigungsverfahren 2018 > Vorliegen bzw. Bekanntgabe eines verbindlichen Datums zur Vorlage des Jahresabschlusses 2016
- Haushaltsgenehmigungsverfahren 2019 > Vorliegen des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss 2018 ist entsprechend der Regelung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in § 44 Absatz 4 bis spätestens zum 1. Mai 2019 bei der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Runderlass „Umgang mit Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen nach § 24 Satz 1 Nummer 10 GemHVO-Doppik“ vom 17. Juli 2015 veröffentlicht wurde.

1.3.3 Kameralistik

Gemeinden, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der kamerale Buchführung führen, sind ab dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtet, Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen und Abschreibungen zu veranschlagen/auszuweisen (§§ 11, 36, 45 GemHVO-Kameral). Zur Bewertung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens wird auf die Regelungen der GemHVO-Doppik (§§ 41 und 43) sowie auf die Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) verwiesen.

Des Weiteren wird auf die Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Gruppierung kameraler Haushaltspläne der Gemeinden (VV-Gruppierung-Kameral) vom 29. Juni 2015 hingewiesen.

2 Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2016 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2017 bis 2019 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2015.

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent				
	2016	2017	2018	2019
Einnahmen / Einzahlungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	s. Ziffer 3	+ 5	+ 5	+ 5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	s. Ziffer 4	+ 3	- 7	+ 3
Gewerbesteuer (brutto)	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
Sonderausgleich § 25 FAG	s. Ziffer 7	+ 3	+ 3	+ 3
Schlüsselzuweisungen	s. Ziffer 8	+ 9	+ 3	+ 6
Ausgaben / Auszahlungen				
bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
Personalausgaben	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Im Übrigen wird zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen auf die Ausführungen unter Ziffer 8 verwiesen.

3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom Mai 2015 weist für das Jahr 2015 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von 1.114 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2016 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.168 Mio. Euro prognostiziert.

4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2015 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 120 Mio. Euro an. Für das Jahr 2016 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 125 Mio. Euro erwartet.

Noch nicht berücksichtigt in der Tabelle in Ziffer 2 ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974). Demnach erhalten bundesweit die Kommunen im Jahr 2017 einen um 1 Milliarde Euro erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Abzuwarten bleibt im Übrigen, auf welchem Weg die Zusage des Bundes umgesetzt wird, die Kommunen bundesweit ab 2018 dauerhaft um 5 Mrd. Euro jährlich zu entlasten. Für 2018 wird daher in der Tabelle zunächst ein Rückgang am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgewiesen.

5 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

5.1 Gewerbesteuer

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2016 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

5.2 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich für das Jahr 2016 weiterhin 69 % betragen.

Die in der Gewerbesteuerumlage enthaltene nach der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes vorgesehene Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage wird mit fünf Prozent-Punkten als Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beziffert.

In Anlage 1 ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes für die Jahre 2015 bis 2019 dargestellt.

6 Feuerschutzsteuer nach § 23 FAG

Im Landeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 13,7 Mio. Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in § 23 Absatz 1 und Absatz 2 Nummern 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2016 voraussichtlich Mittel von rund 7,5 Mio. Euro zufließen.

Der in den Vorjahren nicht ausgeschöpfte und für die Durchführung besonderer Maßnahmen im Bereich des Feuerwesens zur Verfügung stehende Betrag (bis zu 15 v. H. des Steueraufkommens) wird zur Förderung der landesweiten Sammelbeschaffung von Digitalfunkgeräten und Zubehör ausgeschöpft werden.

7 Sonderausgleich nach § 25 FAG

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen für das Jahr 2016 rd. 107 Mio. Euro.

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

8 Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden

In Schleswig-Holstein dürften bis Ende August 2015 formell rund 12.000 Personen aufgenommen worden sein. Hauptherkunftsländer waren in diesem Zeitraum Syrien, Irak, Afghanistan und Eritrea (insgesamt rd. 50 %), aber auch die Balkanstaaten Albanien, Kosovo und Serbien (insgesamt rd. 32 %). Der Bund geht in seiner Zugangsprognose für das Jahr 2015 von bis zu 800.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus. Auf Schleswig-Holstein würde ein Anteil von bis zu 27.100 Personen entfallen.

Die weitere Zugangsentwicklung für das Jahr 2016 ist aufgrund diverser politischer Bemühungen, auf Bundesebene zur Begrenzung des Zugangs und zur Beschleunigung der Asylverfahren, auf EU-Ebene in erster Linie zu einer gerechteren Lastenverteilung in den Mitgliedstaaten zu kommen, sehr schwierig zu prognostizieren. Derzeit liegen jedoch noch keinerlei Anhaltspunkte vor, die einen nennenswerten Rückgang der derzeitigen Zugangszahlen im Jahr 2016 realistisch erscheinen lassen.

Gleichzeitig wird das Land auch in den kommenden Monaten erhebliche Anstrengungen unternehmen, das Landesamt für Ausländerangelegenheiten personell zu verstärken und auch die Zahl der Unterbringungsplätze in den Landesunterkünften an die aktuelle Zugangsentwicklung bei den Asylsuchenden anzupassen.

Der außerordentlich hohe Zuwachs an Flüchtlingen stellt die Kommunen vor größte Herausforderungen. Die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Asylsuchenden auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes werden zwi-

schen Land und Kommunen im Verhältnis 70:30 aufgeteilt. Das Land unterstützt die Städte und Gemeinden u.a. mit einer Integrationspauschale in Höhe von 900,- Euro für jeden aus der Erstaufnahmeeinrichtung auf die Kommunen verteilten Flüchtling. Den Kreisen und kreisfreien Städte finanziert das Land jeweils durchschnittlich zwei Koordinierungsstellen je Kreis bzw. kreisfreier Stadt.

9 Kommunaler Finanzausgleich

9.1 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Zum 1. Januar 2015 ist ein neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft getreten (Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10. Dezember 2014, GVOBl. S. 473).

§ 4 Absatz 1 Satz 2 FAG sieht vor, dass vor dem Finanzausgleichsjahr 2016 eine erste Regelüberprüfung der Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf

- die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft,
- die Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten sowie
- die Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben

stattfinden und auf dem Referenzzeitraum der Jahre 2010 bis 2013 basieren wird. Die hierfür erforderlichen Arbeiten, einschließlich der gutachterlichen Aufbereitung der zugrunde zulegenden Daten, werden im vierten Quartal 2015 vorliegen und können zu einer Änderung der unter Ziffer 8.3. aufgeführten Berechnungsgrunddaten führen. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit folgen.

Zudem befinden sich weitere Gesetzesänderungen in Vorbereitung:

- Aufstockung der Förderung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen (§ 16 FAG) im Jahr 2016 um 162.000 Euro und ab dem Jahr 2017 um 324.000 Euro bei gleichzeitiger Erhöhung der Finanzausgleichsmasse mit Landesmitteln in entsprechender Höhe,
- Berücksichtigung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in der Form, dass Sorge getragen wird, dass die Mittel vollständig einer sachgerechten Verwendung zur Verfügung stehen und nicht zu 17,83 % in den Verteilungskanon des kommunalen Finanzausgleichs abfließen,
- Klarstellungen ohne finanzielle Auswirkungen sowie Bereinigungen gegenstandslos gewordener Regelungen.

9.2 Abrechnung der Finanzausgleichsmasse 2015

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2015 ist für den Finanzausgleich 2015 mit einem positiven Abrechnungsbetrag i. H. v. rd. + 22,9 Mio. Euro zu rechnen. Näheres wird sich aus der November-Steuerschätzung ergeben. Dieser Abrechnungsbetrag soll bei der Finanzausgleichsmasse 2017 entsprechend berücksichtigt werden.

9.3 Finanzausgleichsmasse 2016

Nach § 3 Absatz 2 FAG wird die Finanzausgleichsmasse für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspläne unberücksichtigt bleiben.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2015 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2016 i. H. v. 1.500,5 Mio. Euro zu rechnen. Darin enthalten ist die negative Abrechnung des Finanzausgleichsjahres 2013 (rd. -39,4 Mio. Euro).

9.4 Berechnungsgrunddaten 2016

Auf der Grundlage des derzeit geltenden Finanzausgleichsgesetzes und der Steuerschätzung vom Mai 2015 ergeben sich die nachstehenden Berechnungsgrunddaten. Die Ausführungen unter Ziffer 9.1 sind zu beachten. Da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwendigen Statistiken zum Stand 31. März 2015 noch nicht vorliegen, wurde für die Prognoseberechnungen 2016 auf den Stichtag 30. September 2014 abgestellt.

Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§§ 5 - 7, § 31 Absatz 2 FAG)	
Nivellierungssatz Grundsteuer A und Grundsteuer B	319 %
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	255 %
Grundbetrag	1.042,00 Euro

Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (§ 9, § 31 Absatz 3 FAG)				
Grundbetrag				354,00 Euro
Gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz				35,77%
	Personen in Bedarfsgemeinschaften		Soziallastenmesszahl	
	absolut	je tausend Einw.	absolut	je Einw.
Flensburg	10.902	130	37.186.722	442
Kiel	32.447	134	110.676.717	458
Lübeck	27.917	131	95.224.887	445
Neumünster	10.809	140	36.869.499	477
Dithmarschen	11.749	88	40.075.839	302
Herzogtum Lauenburg	13.266	70	45.250.326	238
Nordfriesland	9.660	59	32.950.260	203
Ostholstein	12.831	65	43.766.541	220
Pinneberg	18.899	62	64.464.489	212
Plön	6.945	55	23.689.395	187
Rendsburg-Eckernförde	15.503	58	52.880.733	197
Schleswig-Flensburg	14.432	74	49.227.552	252
Segeberg	14.673	55	50.049.603	189
Steinburg	9.278	71	31.647.258	243
Stormarn	9.795	41	33.410.745	141
Schleswig-Holstein	219.106	77	747.370.566	264

Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (§ 10 FAG)	
Oberzentren insgesamt	109.396.344 €
andere Zentrale Orte insgesamt	84.913.356 €
je Mittelzentrum (MZ)	2.134.836 €
je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)	1.280.904 €
je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)	1.280.904 €
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	640.452 €
je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ)	640.452 €
je ländlicher Zentralort (LZO)	320.220 €
je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)	320.220 €
je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)	160.104 €

10 Gemeindefirtschaftsrecht

Am 30. Juni 2015 hat das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Kommunalwirtschaft beschlossen (LT-Drs. 18/3152). Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Kommunen und ihre Unternehmen in die Lage zu versetzen, mehr noch als bis-her zur Energiewende und zum Ausbau einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur beizutragen. Dazu sollen die gesetzlichen Hürden des gemeindlichen Wirtschaftens herabgesenkt und bürokratische Hemmnisse abgebaut werden. Da mit dem Mehr an wirtschaftlicher Freiheit ein erhöhtes Risiko einhergeht, werden die Kommunen im Gegenzug dazu angehalten, die Steuerung und Kontrolle ihrer Unternehmen zu straffen.

Der Gesetzentwurf ist unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Wirtschaft => Kommunales Wirtschaftsrecht abrufbar. Es werden dort auch dessen Inhalte und der Verfahrensstand erläutert.

Im Zuge der Vorbereitung des Gesetzentwurfs sind ferner Entwürfe

1. für ein gemeindefirtschaftsrechtliches Prüfprogramm im kommunalaufsichtlichen Anzeigeverfahren nach § 108 der Gemeindeordnung (GO) – „Checkliste“,
2. für einen erläuterten Muster-Gesellschaftsvertrag (M-GV) und
3. für einen Muster-Public Corporate Governance Kodex (M-PCGK)

erarbeitet worden, welche mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Kommunalwirtschaft eingeführt werden sollen. Überdies stellt das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten den Kommunen den Entwurf eines Unternehmenskataster (4.) zur Verfügung. Die Entwürfe können schon jetzt bei den zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden anfordert werden.

Zu 1.) Bei der „Checkliste“ handelt sich um ein Formular zur Vereinfachung des Anzeigeverfahrens nach § 108 GO. Es werden darin die gemeindefirtschaftsrechtlichen Anforderungen (im Hinblick auf die Novelle) systematisch abgefragt. Die „Checkliste“ soll von den antragstellenden Kommunen ausgefüllt und von der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde als Grundlage für ihre Prüfung verwendet werden.

Zu 2.) Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kommunen sich die für eine angemessene Steuerung und Kontrolle erforderlichen Rechte im Gesellschaftsvertrag sichern sollen. Hierfür stellt das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten ein Muster-Gesellschaftsvertrag zur Verfügung, der auch diejenigen Anforderungen berücksichtigt, welche das Vergütungsoffenlegungsgesetz vom 7. Juli 2015 (GVOBl. S. 200) an den Inhalt der Gesellschaftsverträge stellt.

Zu 3.) Um die Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigung und der Beteiligungen zu verbessern, hat das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten einen *Muster-Public Corporate Governance Kodex (M-PCGK)* entwickelt. In einem PCGK verständigen sich die Organe der Kommune und ihrer Unternehmen auf Empfehlungen guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Sie sagen zu, sich an die Empfehlungen zu halten und ein Abweichen davon begründen zu wollen (*comply or explain*). Das Rollenbewusstsein der Beteiligten wird damit gestärkt. Auch lassen sich die Unternehmen durch eine PCGK mehr noch als bisher auf den kommunalen Nutzen ausrichten.

Zu 4.) Das Unternehmenskataster soll den Kommunen Übersicht über ihre wirtschaftliche Betätigung verschaffen und sie für Bonitäts- und Stabilitätsmängel ihrer Unternehmen sensibilisieren. Dazu werden im Wege einer Konzernrechnung für alle Beteiligungsebenen die Kennzahlen Schuldendeckungsgrad und Eigenkapitalquote ermittelt, und zwar gewichtet nach der Bilanzsumme als maximales Ausfallrisiko. Das Unternehmenskataster findet sich in einem Konzept erläutert, die Handhabung der Datenblätter in einer Anleitung beschrieben.

10.1 Transparenzgesetz

Mit Wirkung zum 31. Juli 2015 (GVOBl. 2015, S. 200) ist das sog. Transparenzgesetz (Gesetz zur Veröffentlichung der Bezüge der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsgremien öffentlicher Unternehmen im Land Schleswig-Holstein) in Kraft getreten. Damit geht eine Vielzahl von Rechtsänderungen einher, welche noch in einem gesonderten Erlass Eingang finden werden. Hierzu bereits einige grundsätzliche Hinweise:

In der Folge sind nunmehr auf der Internetseite des Finanzministeriums sowie in den Jahresabschlussberichten der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen, der Gesellschaften, der anderen Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten Rechts (z. Bsp. Genossenschaften), der wirtschaftlichen Zweckverbände sowie der gemeinsamen Kommunalunternehmen die Bezüge der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsgremien nach Maßgabe der Gemeindeordnung bzw. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit zu veröffentlichen. Des Weiteren sind die Satzungen bzw. Gesellschaftsverträge nach Maßgabe der Gemeindeordnung bzw. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit entsprechend zu ergänzen. Bei Neuerrichtungen bzw. Neugründungen müssen diese Satzungs- bzw. Gesellschaftsvertragsbestandteile bereits als Gründungsvoraussetzung umgesetzt sein.

Da die Gesellschaftsverträge und Satzungen aufgrund des Transparenzgesetzes zeitnah anzupassen sind, sollten aufgrund der damit einhergehenden Notarkosten die Regelungen des Gesetzentwurfes zur Stärkung der Kommunalwirtschaft (LT-Drs. 18/3152) bereits bei den anstehenden Änderungen berücksichtigt werden. Die Träger der öffentlich-rechtlichen Sparkassen sind verpflichtet, auf eine individualisierte Offenlegung von Vorstandsbezügen sowie Bezügen an Mitglieder des Verwaltungsrates hinzuwirken. Die Pflicht besteht erstmals für das Geschäftsjahr 2015.

10.2 Bürgerwindparkmodelle

Bei den Gemeinden ist zur Erhöhung der Akzeptanz von Windkraftanlagen vor Ort und zur Ermöglichung einer wirtschaftlichen Teilhabe der örtlichen Bevölkerung ein zunehmendes Interesse an sog. Bürgerwindparkmodellen festzustellen. Aus aktuellem Anlass ist allerdings darauf aufmerksam zu machen, dass im Falle einer finanziellen Unterstützung von kommunaler Seite sowohl das EU-Beihilfe- als auch das Vergaberecht zu berücksichtigen sind. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Begrenzung der Beteiligung an den Bürgerwindparks auf die örtliche Bevölkerung nicht zu einer mittelbaren Diskriminierung und damit zu einer Einschränkung von Grundfreiheiten von EU-Bürgern bzw. solchen aus EWR-Mitgliedstaaten führt.

11 EU-Beihilfenrecht für Kommunen

Durch die Mitteilung der Kommission vom 8. Mai 2012 war die aktuelle Modernisierung des EU-Beihilfenrechts eingeleitet worden (SAM - State Aid Modernisation).

Mit der Modernisierung des Beihilfenrechts verfolgte die Kommission die Ziele:

- Förderung eines nachhaltigen, intelligenten und integrativen Wachstums in einem wettbewerbsfähigen Binnenmarkt,
- Konzentration der Ex-ante-Prüfung der Kommission auf Fälle mit besonders großen Auswirkungen auf den Binnenmarkt und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten bei der Durchführung der EU-Beihilfevorschriften und
- Straffung der Regeln und schnellerer Erlass von Beschlüssen.

Wichtige Maßnahmen im Rahmen von SAM sind die Reform der Verfahrensverordnung und der Ermächtigungsverordnung. Beide Rechtssetzungsmaßnahmen sind am 22. Juli 2013 durch den Rat angenommen und im Amtsblatt der Europäischen Union vom 31. Juli 2013 veröffentlicht worden.

Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) VO (EU) 651/2014 (AB-LEU vom 26.06.2014, L 187/1) ist am 1. Juli 2014 in Kraft getreten. Neben der Erweiterung des Anwendungsbereichs der AGVO auf neue Maßnahmen ist die Anhebung der Anmeldeschwelle für Einzelfälle erfolgt. Außerdem sieht die EU-Kommission umfangreiche Veröffentlichungs- und Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten vor.

Die Europäische Kommission hat eine Orientierungshilfe zur Zulässigkeit der Gewährung lokaler staatlicher Fördermaßnahmen ohne vorherige Genehmigung der Kommission veröffentlicht: Pressemeldung IP/15/4889 v. 29 April 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_de.htm

Weitere Hinweise finden Sie in dem Internetauftritt des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunales Wettbewerbsrecht => EU-Beihilfenrecht für Kommunen=> EU-Beihilferecht für Kommunen

12 Schulen

12.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagschulen

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang (G8) (Richtlinie Ganztage und Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Schule und Berufsbildung im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Ganztagschule bereitgestellt

12.2 Schulsozialarbeit

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß § 6 Absatz 6 Schulgesetz und den „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit“ Angebote der Schulsozialarbeit, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen. Im Interesse einer frühzeitigen Intervention werden die Mittel vorrangig an Grundschulen eingesetzt. Darüber hinaus hat die Landesregierung entschieden, ab dem 1. Januar 2015 die vorübergehende - auf die Jahre 2011 bis 2013 befristete - Bundesfinanzierung zu ersetzen. Nunmehr werden jährlich insgesamt 13,2 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß § 28 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt.

12.3 Schulische Assistenz

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz“ gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land richtet deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 eine Schulische Assistenz ein. Ihr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen zur Erreichung der pädagogischen Ziele beizutragen. Informationen zum Thema Schulische Assistenz werden unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulische Assistenz dargestellt.

13 Soziale Wohnraumförderung

Die Kommunen sind wichtige Partner der sozialen Wohnraumförderung. Sie verfügen über Mitwirkungsrechte und Steuerungsmöglichkeiten. Die Kommunen werden in jede Förderentscheidung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung eingebunden und haben damit Steuerungsmöglichkeiten zur Entwicklung der Wohnraumversorgung, die sie auf diese Weise nutzen sollten.

Bei eigenem Programminteresse oder nach Ersuchen von Wohnungsunternehmen und Investoren können kommunale Zuwendungsmittel mit der in § 2 Absatz 3

Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz (SHWoFG) beschriebenen sozial- und ordnungspolitischen Wirkung in den Haushalt eingeplant werden. Mit Beginn des Wohnraumförderprogramms 2015 bis 2018 wurde im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung ein Förderkontingent für das Projekt „Neues gemeinschaftliches Wohnen für Flüchtlinge“ eingeführt. In Bezug auf die näheren Ausführungen wird auf den Programmlauf vom 4. Februar 2015 (Amtsbl. Schl.-H. S. 386) verwiesen.

14 Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen

Mit dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) vom 31. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 90) ist das bis dato geltende Finanzierungssystem ab 1. Januar 2015 geändert worden. Das Land stellt unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungen von 2,5 % den örtlichen Trägern der Sozialhilfe Landesmittel zur Verfügung. Sie betragen

652.118.432 Euro im Jahr 2015,
668.421.393 Euro im Jahr 2016 und
685.131.927 Euro im Jahr 2017.

Jedem örtlichen Träger der Sozialhilfe wird 2015 bis 2017 jährlich aus den Landesmitteln ein vorläufiges Budget gewährt, dessen Höhe sich nach seinem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2012 bemisst. Das Ministerium gibt jedem örtlichen Träger der Sozialhilfe die Höhe seines vorläufigen Budgets und die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen bekannt.

Nachträgliche Ausgleichs, Nachfinanzierungen, Mitteleinsatz für sozialräumliche Angebote, Finanzierung von Personal- und Sachkosten der örtlichen Träger der Sozialhilfe richten sich nach den §§ 10 und 11 AG-SGB XII.

15 Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung

Seit dem Jahr 2014 erstattet der Bund gemäß § 46a SGB XII die im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in voller Höhe. Nach § 12 AG-SGB XII wird die Bundeserstattung den örtlichen Trägern in Höhe der von ihnen geltend gemachten Nettoausgaben zur Verfügung gestellt. Eine gesonderte Finanzierung dieser Aufgaben durch das Land ist ausgeschlossen.

16 Grundsicherung für Arbeitsuchende

16.1 Gesamtbudget an Bundesleistungen für Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten (gem. § 46 Absatz 1 SGB II)

Zur Umsetzung des SGB II werden den Jobcentern (gemeinsame Einrichtung) und den Jobcentern der zugelassenen kommunalen Träger (zkT) Mittel des Bundes zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Verteilungsmaßstäbe werden in der jährli-

chen Eingliederungsmittel-Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geregelt.

In welchem Umfang diese Mittel des Bundes für die Haushaltsjahre 2016 ff. zur Verfügung gestellt werden, wird im Rahmen des Haushaltsverfahrens des Bundes noch entschieden.

16.2 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (KdU)

Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2015 bis 2016 nach § 46 Absatz 5 SGB II zweckgebunden jeweils mit 31,3 % an den von den kommunalen SGB II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden KdU. In 2017 werden dies nach aktuellem Stand 35,0% sein.

16.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKKG (BuT)

Die o. g. Bundesbeteiligung erhöht sich nach § 46 Absatz 6 SGB II um einen Prozentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie nach § 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht.

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gem. § 46 Absatz 7 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministeriums mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2015 für Schleswig-Holstein 3,9 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2016. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gem. § 8 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG-SGB II/BKGG).

Von der Verordnungsermächtigung des § 8 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2016 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach den Ziffern 14.3 und 14.4 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2016 damit durchschnittlich vorläufig 35,2 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

17 Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind - ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes - im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2016 mit 53,6 Mio. Euro veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen 45,8 Mio. Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 6 Abs. 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie 5,3 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Abs. 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 % ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den je-

weils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

18 Weiterentwicklung Bundesinitiative Frühe Hilfen

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung wird nach jetzigem Kenntnisstand auf der Grundlage einer Verlängerung der Laufzeit der Verwaltungsvereinbarung für die Bundesinitiative Frühe Hilfen finanzielle Mittel zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte für folgende Maßnahmen erhalten:

Förderung von Netzwerken mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen

Förderung von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich

Förderung von Ehrenamtsstrukturen im Kontext Früher Hilfen

Voraussichtlich werden 2016 den Kommunen in Schleswig-Holstein bis zu 1.496.100 Euro zur Verfügung stehen.

Die bestehende und bis zum 31. Dezember 2015 befristete Verwaltungsvereinbarung Bundesinitiative Frühe Hilfen soll maximal bis zum 31. Dezember 2017 fortgesetzt werden. Es soll eine Lösung erarbeitet werden, die im Anschluss daran dauerhaft Sicherheit für die in § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz vorgesehenen Bundesmittel bietet.

Die inhaltliche Umsetzung erfolgt auf der Grundlage einer Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung sowie einer Förderrichtlinie, die zurzeit erarbeitet wird.

Die Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.

19 Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege

Seit dem 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch, dass ihr Kind in einer Krippe oder in Tagespflege betreut wird, wenn es das erste Lebensjahr vollendet hat. Um ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten, wird seit 2008 der Ausbau der Kindertagesbetreuung durch Bund, Länder und Kommunen unterstützt. Seit 2008 bis Ende 2014 konnten in Schleswig-Holstein bereits knapp 17.000 zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege finanziert und auf den Weg gebracht werden. Der Ausbau entwickelt sich dynamisch und ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

19.1 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereitgestellt. Mehr als 160 Mio. Euro sind bislang von Bund und Land in den Ausbau der Kinderbetreuung geflossen.

Trotz dieser Erfolge ist der Prozess derzeit noch nicht abgeschlossen. Daher stehen auch ab 2015 weitere Mittel bereit, um den Ausbau der Kindertagesbetreuung fortsetzen zu können. Der Bund hat ein drittes Investitionsprogramm zum Ausbau der Krippenplätze aufgelegt und gewährt den Ländern insgesamt 550 Mio. Euro. Auf Schleswig-Holstein entfallen für die Jahre 2015 bis 2018 Mittel in Höhe von

18,2 Millionen Euro. Diese zusätzlichen Bundesmittel können weiterhin für den Ausbau der Krippenplätze eingesetzt werden. Da der Ausbau U3 allerdings auch Auswirkungen auf den Elementarbereich hat und Kinder in größerer Anzahl als bisher im direkten Übergang von der Krippengruppe in Elementargruppen wechseln, werden in einigen Regionen auch zusätzliche Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren benötigt. Dafür stellt die Landesregierung neue investive Mittel in Höhe von 12,8 Mio. Euro bereit. Sie sollen in erster Linie verwendet werden, um zusätzlich erforderliche Plätze im Elementarbereich zu schaffen.

Daneben wird es auch möglich sein, mit diesen Mitteln Ausstattungsinvestitionen für qualitätsverbessernde Maßnahmen zu unterstützen, um den Kindern ein gesundes und inklusives Aufwachsen in den Kindertageseinrichtungen zu ermöglichen oder auch um die Voraussetzungen für eine ganztägige Betreuung zu schaffen.

Für die Bewilligung der Mittel gelten die Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Umsetzung des Landesinvestitionsprogramms- und Bundesinvestitionsprogramms zum Ausbau der Kinderbetreuung in kommunaler Trägerschaft der kreisfreien Städte (Amtsbl. Schl.-H. 2015 S. 570) und die zwischen den Kreisen bzw. kreisfreien Städten und dem Land geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge über die Umsetzung des Landes- und Bundesinvestitionsprogramms und dessen Zuwendungsbestimmungen.

19.2 Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze

Für die Förderung der Betriebskosten für Krippenplätze werden den Kommunen 2016 25,87 Mio. Euro vom Bund und weitere 25,87 Mio. Euro vom Land zugewiesen. Der Bund stellt weitere 2,5 Mio. Euro nach dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren bereit und das Land zusätzliche 63,75 Mio. Euro entsprechend der Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum Krippenausbau. Die Gesamtsumme 2016 beträgt somit rund 118 Mio. Euro. Maßgeblich für die Verteilung der Mittel an die Kommunen ist nach § 26 FAG die Zahl der im vergangenen Jahr betreuten Kinder, die Dauer der Betreuung und der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien.

19.3 Betriebskostenzuschüsse für Elementarplätze

Seit dem Jahr 2011 stellt das Land jährlich 70 Mio. Euro zur Förderung der Betriebskosten in Kindertagesstätten bereit. Der Verteilungsmaßstab richtet sich gemäß § 18 FAG nach den gleichen Kriterien wie bei der Betriebskostenförderung für Kinder unter drei Jahren. Hinzu kommen die seit 2015 bereitgestellten Landesmittel für Zuschüsse zum Hortmittagessen bedürftiger Kinder in Höhe von 300.000 Euro gemäß § 28 FAG.

20 Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen

Seit dem Jahr 2011 ist die Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für die Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen Gegenstand des FAG. Nach § 27 FAG stehen jährlich 4 Mio. Euro bereit. Die Mittelverteilung hängt ab von der Zahl der betreuten Kinder und dem Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien im vergangenen Jahr. Ab 2016 werden zusätzliche 2 Mio. Euro


bereitgestellt, um dem verstärkten Bedarf, der insbesondere aufgrund der Zuzüge von Flüchtlingsfamilien entstanden ist, adäquat begegnen zu können.

21 Krankenhausfinanzierung

Der Betrag nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 302) für das Haushaltsjahr 2016 wird nach dem derzeitigen Stand 15,02 Euro betragen.

Veröffentlichungshinweis:

Der Erlass wird im Internet ([www. schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen) eingestellt.



Mathias Nowotny

Anlage

Anlage 1

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage in den alten Ländern in den Jahren 2015 bis 2019

Rechtsgrundlage § 6 Gemeindefinanzenreformgesetz	Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	- in v.H. -									
Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3)	14,5		14,5		14,5		14,5		14,5	
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 und 5)										
• normal	20,5		20,5		20,5		20,5		20,5	
• Erhöhung für Solidarpakt	29,0		29,0		29,0		29,0		29,0	
• Erhöhung für FDE	5,0	54,5	5,0	54,5	5,0	54,5	5,0	54,5	5,0	54,5
Gewerbesteuerumlagesatz	69,0		69,0		69,0		69,0		69,0	