



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

**Der Vorsitzende des
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 20.11.2015

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 02.12.2015 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 30.09.2015	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
7	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Haushaltsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)	VO/15/219
8	Erlass einer 13. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)	VO/15/224
9	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushalt 2016 des ABT (Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch)	VO/15/223
10	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2016 der Stadt Tornesch (Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan)	VO/15/215
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Quast

Vorsitzender



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/219
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Dirk Goldau
Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Haushaltsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2015	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**

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2008 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 580.900,-- € und bei den Aufwendungen mit 576.500,-- € ab. Der daraus resultierende Jahresüberschuss beträgt 4.400,-- €.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen. Geplante Maßnahmen sind der Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO, der Erwerb der KiTa Friedlandstraße vom DRK und die dazugehörigen Sanierungsmaßnahmen, der Erwerb weiterer Immobilien, die Planung und Neubau einer KiTa sowie die Aufnahme von Krediten für diese Maßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2017 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. 3.400.000,-- € für die Fortsetzung der Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstraße und die Planung und Neubau einer KiTa vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das in der GGT eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält auch die Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre. Die Ergebnisse der Prüfungen der Jahresabschlüsse stehen noch aus, so dass für diese Haushaltsberatungen dargelegten Zahlen der Vorjahre somit dem Vorbehalt der Änderungen unterliegen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 in der vorliegenden Fassung festzustellen

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Tilgungsdarlehen i.H.v. 105.600,-- € bereitzustellen.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit den in der Zusammenstellung 2016 festgestellten Beträgen beschlossen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

keine

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2016

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2016 sind der Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO, der Erwerb der KiTa Friedlandstraße von dem DRK, die Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstraße, die Planung und Neubau einer KiTa sowie der Erwerb von weiteren Wohngebäuden. Die finanziellen Auswirkungen können der Übersicht der Investitionsplanung entnommen werden, die dem Finanzplan hinten angestellt ist. Diese Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

Weitere Kreditaufnahmen sind insofern geplant, dass die GGT bei der Stadt Tornesch ein Liquiditätsdarlehen aufnimmt.

Das Ergebnis der Erstellung eines Sanierungskonzepts für das Rathaus steht noch aus. Gleichzeitig wird an einem Konzept für den Neubau eines Rathauses im Tornescher Stadtgebiet gearbeitet, um die jeweiligen Kosten miteinander vergleichen zu können.

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2016

gegenüber der Stadt Tornesch	296.300,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	2.661.918,54 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1.

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, den Pausenraum Rathaus sowie die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2016 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	141.457,41 €		
den Pausenraum auf	3.439,31 €		
die Sonnenschutzanlage	3.897,72 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2015 werden weitere 100,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2016					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
405.015 €	291.900 €	407.500 €	413.500 €	413.500 €	412.500 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	-28	40	1	0	0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
25.034 €	24.800 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+1	7	+0	+0	+0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die Steigerung bei den Auszahlungen in 2016 resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für die Anmietung einer Unterkunft für Flüchtlinge. Die Erstattung des Betrages wird gleichzeitig im Ertrag veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Mieteinnahmen) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnismrücklage beträgt deutlich mehr als 10% der allgemeinen Rücklage. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Ergebnismrücklage zwischen 10 und 25 Prozent der allgemeinen Rücklage. Diese Obergrenze wurde in der Vergangenheit überschritten, der überschüssige Betrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen
- Vereine und Verbände

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor.

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Als wesentlichste Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
Planjahr: 2016

Anlage 1

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
zum 31.12. des Jahres	2012	2013	2014	2015 (2. NT)	2016	2017	2018	2019	2019
Kassenkredit	475.167,62 €	1.011.775,51 €	939.091,94 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €	1.058.500,00 €
Kredit der Stadt	720.500,00 €	114.500,00 €	296.300,00 €	- €	105.600,00 €	135.200,00 €	135.700,00 €	135.200,00 €	135.200,00 €
Kredite bei Banken	2.583.920,64 €	2.339.836,55 €	2.390.496,92 €	2.662.000,00 €	4.418.900,00 €	7.531.800,00 €	7.246.800,00 €	6.942.500,00 €	6.942.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	33.635,88 €	42.822,15 €	42.822,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	249.102,60 €	60.344,49 €	28.309,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	4.062.326,74 €	3.569.278,70 €	3.697.020,43 €	3.745.500,00 €	5.608.000,00 €	8.750.500,00 €	8.466.000,00 €	8.161.200,00 €	8.161.200,00 €

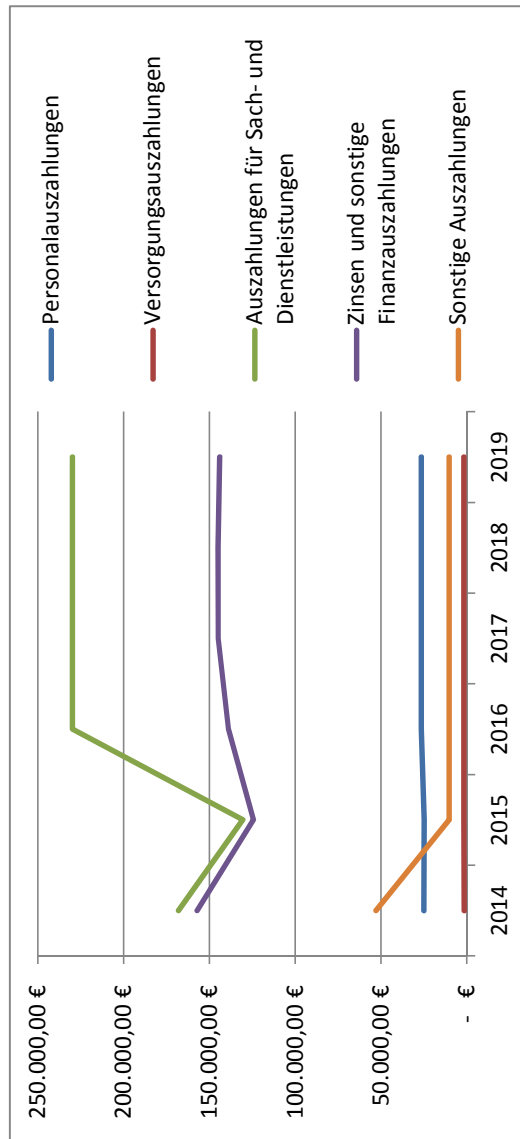
Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

o KiTa Merlinweg, Sonnen-	4.925,68 €	4.411,70 €	3.897,72 €	3.383,74 €	2.869,76 €	2.355,78 €	1.841,80 €	1.327,82 €
o v schutzanlage (513,98 €/a)	151.683,25 €	146.570,33 €	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €
24 KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	4.326,87 €	3.883,09 €	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €	1.220,41 €
8 Pausenraum Rathaus	160.935,80 €	154.865,12 €	148.794,44 €	142.723,76 €	136.653,08 €	130.582,40 €	124.511,72 €	118.441,04 €
(443,78 €/a)								



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2015 2015 2017 2018 2019 Anlage 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	25.034,05 €	24.800,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €	26.600,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.501,53 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.106,20 €	130.600,00 €	229.900,00 €	229.900,00 €	229.900,00 €	229.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.319,22 €	124.500,00 €	139.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	144.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	53.054,18 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Summe	405.015,18 €	291.900,00 €	407.500,00 €	413.500,00 €	413.500,00 €	412.500,00 €



Grundstücksgesellsch. Tornesch

Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	580.900,00 €
die Aufwendungen	576.500,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	4.400,00 €

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	3.050.200,00 €
die Auszahlungen	3.050.200,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.135.400,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich³⁾.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.118,43	432.000	574.500	574.500	574.500	574.500
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.079,44	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.737,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.801,18	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.502,47	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.200,00	0	0	0	0	0
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	0,00	8.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		573100.441199 Pächterträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,19	0	0	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	270,19	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.070,68	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.070,68	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	429.459,30	438.100	580.600	580.600	580.600	580.600
50	11.	- Personalaufwendungen	25.034,05	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.791,17	20.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.242,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.911,05	130.600	229.900	229.900	229.900	229.900
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	102.506,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.905,82	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	17.500,66	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.795,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	99,63	4.000	500	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	12.384,71	20.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	685,34	1.000	800	800	800	800
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	31.978,78	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	2.440,96	700	0	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	831,77	800	800	800	800	800
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.199,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	8.539,50	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	42,33	500	500	500	500	500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100.802,59	99.600	169.000	186.000	186.000	186.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.802,59	99.600	169.000	186.000	186.000	186.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.159,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	10.159,07	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	320.408,29	267.000	437.500	454.500	454.500	454.500
		18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.051,01	171.100	143.100	126.100	126.100	126.100
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.141,55	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.141,55	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
		21. = Finanzergebnis	-120.141,55	-124.500	-139.000	-145.000	-145.000	-144.000
		22. = Ordentliches Ergebnis	-11.090,54	46.600	4.100	-18.900	-18.900	-17.900
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	511,22	300	300	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	511,22	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	511,22	300	300	300	300	300
	26.	= Jahresergebnis	-10.579,32	46.900	4.400	-18.600	-18.600	-17.600

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.792,08	432.000	574.500	574.500	574.500	574.500	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.000,00	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	9.852,08	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.700,00	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	19.854,04	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.200,00	0	0	0	0	0	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	0,00	8.400	34.800	34.800	34.800	34.800	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,02	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.598,54	300	300	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.598,54	300	300	300	300	300	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.390,62	432.300	574.800	574.800	574.800	574.800	
70	10.	Personalauszahlungen	25.034,05	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.791,17	20.100	21.900	21.900	21.900	21.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.242,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.106,20	130.600	229.900	229.900	229.900	229.900	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	93.460,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	15.184,29	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.780,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	99,63	4.000	500	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	11.651,07	20.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy- Meyer-Str. 2	615,20	1.000	800	800	800	800	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	34.317,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	867,98	700	0	0	0	0	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	789,12	800	800	800	800	800	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.299,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.998,85	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,33	500	500	500	500	500	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.319,22	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	157.319,22	124.500	139.000	145.000	145.000	144.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	53.054,18	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.159,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	42.895,11	0	0	0	0	0	
		573100.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.015,18	291.900	407.500	413.500	413.500	412.500	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.375,44	140.400	167.300	161.300	161.300	162.300	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	340.000	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	340.000	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,24	419.000	2.219.800	0	0	0	
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,24	419.000	2.219.800	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	263.000	150.000	3.400.000	0	0	
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	263.000	150.000	3.400.000	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,24	682.000	2.369.800	3.400.000	0	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,24	-682.000	-2.029.800	-3.400.000	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	22.023,20	-541.600	-1.862.500	-3.238.700	161.300	162.300	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.700,00	682.000	2.135.400	3.535.200	135.700	135.200	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	105.600	135.200	135.700	135.200	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	369.700,00	682.000	2.029.800	3.400.000	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	319.039,63	259.800	272.900	296.500	297.000	297.500	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	319.039,63	259.800	272.900	296.500	297.000	297.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.660,37	422.200	1.862.500	3.238.700	-161.300	-162.300	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.683,57	-119.400	0	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.011.775,51	-939.100	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	
	44.	= Liquide Mittel	-939.091,94	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
	573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2016-2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20160001 Erwerb der KiTa Rostocker Straße von der AWO									
573100.681400 Sonderposten KiTa-Gebäude Rostocker Str.	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme KiTa-Grundstück Rostocker Str.	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb KiTa-Grundstück Rostocker Str.	0,00	0	532.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160002 Erwerb der KiTa Friedlandstr. von dem DRK									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb KiTa Friedlandstr.	0,00	0	187.800	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100	0,00	0	187.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160003 Erwerb von Wohngebäuden									
573100.692730 Kreditaufnahme für Erwerb von Immobilien	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Erwerb von Immobilien	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160004 Sanierung der DRK-KiTa Friedlandstr.									
573100.692730 Kreditaufnahme für Sanierung KiTa Friedlandstr.	0,00	0	100.000	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
573100.785100 Sanierung der KiTa Friedlandstr.	0,00	0	100.000	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20160005 Planung und Neubau einer KiTa									
573100.692730 Kreditaufnahme Grunderwerb neue KiTa	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.692730 Kreditaufnahme Planungskosten neue KiTa	0,00	0	50.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
573100.782100 Grunderwerb neue KiTa	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.785100 Planungskosten neue KiTa	0,00	0	50.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	Doppik										
	Kaufmännische Buchführung EigVO					2009					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitalrücklage	1.202.385,83 €	1.271.903,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	- €	- €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.206.002,63 €	1.233.167,08 €	1.233.167,08 €	1.233.167,08 €	1.233.167,08 €
Ergebnisrücklage	- €	- €	158.196,20 €	213.364,87 €	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	308.291,77 €	308.291,77 €	308.291,77 €
Gewinn/Verlust	69.517,20 €	7.704,20 €	55.168,67 €	48.352,84 €	20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	43.101,01 €	53.680,33 €	43.101,01 €
Summe Eigenkapital	1.371.903,03 €	1.364.198,83 €	1.419.367,50 €	1.467.720,34 €	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.584.559,86 €	1.595.139,18 €	1.584.559,86 €
Bilanzsumme	5.523.568,04 €	5.847.903,41 €	5.800.728,72 €	5.565.822,15 €	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.319.760,82 €	5.319.760,82 €	5.319.760,82 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,84	23,33	24,47	26,37	23,49	24,24	25,95	29,99	29,79	29,99	29,79

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	105.600,00 €	135.200,00 €	135.700,00 €	135.200,00 €
3 Mieten und Pachten	242.300,00 €	262.300,00 €	262.400,00 €	262.400,00 €	262.400,00 €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 8 TVöD m. Z.	0,5 EG 10 TVöD	-



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/224
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Erlass einer 13. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2015	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 Niederschlagwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2015 für die ersten 150 m² Niederschlagsfläche 87,00 € und für jeden weiteren m² 0,58 €. Die von der WIBERA durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr auf 93,00 € für die ersten 150 m² und für jeden weiteren m² auf 0,62 € erhöht werden muss. Hintergrund ist hier u. a. die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Gebühr werden 164.959,82 € der Überdeckung in 2016 aufgebraucht.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2014 unverändert 2,42 €/m³. Die von der WIBERA durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Schmutzwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr auf 2,23 €/m³ gesenkt werden kann. Hintergrund ist hier u. a. die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 331.711,90 €, die in den nächsten Jahren verrechnet werden müssen. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Gebühr werden 110.570,63 € der Überdeckung in 2016 aufgebraucht.

Die anliegende 13. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 enthält die o. g. Veränderung bei der Niederschlags- und Schmutzwassergebühr.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte 13. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 zu erlassen.

Die Stellungnahme der WIBERA über die Ermittlung kostendeckender Benutzungsgebühren wird nachgereicht, da diese noch nicht in Papierform vorliegt

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

"1. Die der Vorlage anliegende 13. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999 wird beschlossen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.

2. Die Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft."

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

13. Nachtragssatzung

13. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung
der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom 15.12.2015 folgende Satzung erlassen:

Artikel I Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

1. § 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

§ 12

Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Schmutzwasser

- (3) Die Mengengebühr beträgt pro cbm Schmutzwasser 2,23 Euro

2. § 13 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

§ 13

Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Niederschlagwasser

- (4) Die Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung privater Flächen beträgt
 - a) für eine Niederschlagsfläche bis zu 150 qm 93,00 Euro/Jahr,
 - b) für jeden weiteren qm Niederschlagsfläche 0,62 Euro/Jahr.

Artikel II Inkrafttreten

- (1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Tornesch, 20. November 2015

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel
Bürgermeister

Stellungnahme

Stadt Tornesch

Ermittlung kostendeckender Benutzungsgebühren 2016 für die
Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch

Auftrag: 5020060985 / 0.0702259.003

Datum: 25. November 2015

Bearbeiterin: Mandica Bothe M.A.

PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

WIBERA WIRTSCHAFTSBERATUNG AKTIENGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT ist mittelbar Mitglied der unter PricewaterhouseCoopers International Limited kooperierenden eigenständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen des internationalen PricewaterhouseCoopers-Netzwerks.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Auftrag und Auftragsdurchführung	1
2 Gesetzliche Bestimmungen	2
3 Örtliche Verhältnisse der Abwasserbeseitigung	2
4 Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens	3
5 Ermittlung und Gliederung der Kosten	4
5.1 Gliederung der Kosten	4
5.2 Kalkulatorische Kosten	6
5.2.1 Kalkulatorische Abschreibungen	6
5.2.2 Kalkulatorische Zinsen	7
5.3 Betriebskosten	8
6 Ermittlung kostendeckender Abwassergebühren	9
6.1 Aufteilung der Abwasserbeseitigungskosten auf Leistungsbereiche.....	9
6.2 Gebührenbemessungsgrundlagen	10
6.3 Berechnung der kostendeckenden Gebührensätze.....	12

	Anlagenverzeichnis	Seite
1	Zusammenfassung der Anlagenrechnung für 2014	1
2	Fortschreibung der Anlagenrechnung für 2016.....	2
3	Entwicklung des gebührenrechtlichen Abzugskapitals	3
4	Nachkalkulation 2014: Betriebsabrechnungsbogen	4
5	Nachkalkulation 2014: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen.....	5
6	Nachkalkulation 2014: Kalkulatorische Zinsen	6
7	Vorkalkulation 2016: Betriebsabrechnungsbogen.....	7
8	Vorkalkulation 2016: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen	8
9	Vorkalkulation 2016: Kalkulatorische Zinsen.....	9
10	Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung.....	10

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Die Stadt Tornesch erteilte uns mit Schreiben vom 22. Oktober 2013 den Auftrag, eine Nachkalkulation der Abwassergebühren für 2014 sowie eine Vorkalkulation der Abwassergebühren für 2016 durchzuführen. Wir nehmen hierzu im Folgenden Stellung.
2. Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2002.
3. Wir haben unsere Arbeiten im Zeitraum von Oktober bis November 2015 in den Räumen unserer Niederlassung in Kiel durchgeführt.
4. Mit der vorliegenden Stellungnahme werden die Ergebnisse unserer Arbeiten und die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Gebühren dokumentiert. Dabei haben wir unsere Arbeiten der Nachkalkulation und der Vorkalkulation nach bestem Wissen aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie den erteilten Auskünften vorgenommen.
5. Die Stadt Tornesch hat uns mit der Vollständigkeitserklärung vom 23. November 2015 schriftlich versichert, dass die Erläuterungen und Auskünfte, die für die Nachkalkulation und für die Vorkalkulation der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch notwendig waren, vollständig und richtig erteilt wurden.

6. Für unsere Tätigkeit haben uns im Wesentlichen folgende Unterlagen zur Verfügung gestanden:
- Bilanz zum 31. Dezember 2014,
 - Ergebnisrechnung 2014,
 - Summen- und Saldenliste 2014,
 - Finanzplan 2014,
 - Ergebnis- und Finanzplan 2016,
 - Vorschau der Abschreibungen bestehender Anlagen auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Jahr 2016,
 - Investitionspläne der Jahre 2015 und 2016.

2 Gesetzliche Bestimmungen

7. Die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch wurde bis Ende 1994 als kostenrechnende Einrichtung im Rahmen des öffentlichen Haushalts entsprechend der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein geführt. Die Abwasserbeseitigung war dabei rechtlich und organisatorisch ein Teil der öffentlichen Verwaltung, für den das kommunale Haushaltsrecht ohne Einschränkungen galt. Seit dem 1. Januar 1995 wird die Abwasserbeseitigung nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts als Eigenbetrieb der Stadt Tornesch geführt.
8. Das Benutzungsverhältnis in der Abwasserbeseitigung ist öffentlich-rechtlich geregelt. Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren bildet § 6 KAG SH. Danach sollen die Gebühren so bemessen werden, dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung decken (Kostendeckungsprinzip), aber nicht überschreiten (Kostenüberschreitungsverbot). Dazu gehören auch die Verzinsung des aufgewandten Kapitals und die Abschreibungen. Die Gebührenkalkulation ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen vorzunehmen. Die Abschreibungen sind wahlweise von den Anschaffungs- und Herstellungswerten oder Wiederbeschaffungszeitwerten vorzunehmen.

3 Örtliche Verhältnisse der Abwasserbeseitigung

9. Die Abwasserbeseitigung wird in der Stadt Tornesch im Trennsystem durchgeführt. Das in der städtischen Kanalisation gesammelte Schmutzwasser wird an mehreren Übergabestellen dem

Abwasserzweckverband Südholstein übergeben und schließlich in der Verbandskläranlage in Hetlingen gereinigt. Das Niederschlagswasser wird in die örtlichen Vorfluter abgeleitet.

10. Nach § 1 der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Tornesch betreibt die Stadt die Schmutzwasserbeseitigung und die Niederschlagswasserbeseitigung jeweils als selbstständige öffentliche Einrichtung. Zu der öffentlichen Abwasseranlage gehören im Wesentlichen die Zentralanlagen, bestehend aus den Hauptsammlern, Druckrohrleitungen und Hebeanlagen sowie die Rückhaltebecken für Niederschlagswasser, die Straßenkanäle, die Grundstücksanschlusskanäle und die Gräben sowie solche Gewässer, die aufgrund der fortgeschriebenen wasserrechtlichen Verfahren Bestandteil der Abwasseranlage geworden sind.
11. Nach § 11 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) werden Gebühren für die Grundstücke erhoben, die schmutzwasser- und/oder niederschlagswasserseitig an die Abwasseranlage angeschlossen sind.
12. Nach § 11 der Beitrags- und Gebührensatzung werden die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung in Form von Grund- und Mengengebühren erhoben. Gemäß § 12 der Beitrags- und Gebührensatzung wird die Grundgebühr nach der Nenngröße der verwendeten Wasserzähler erhoben und die Mengengebühr nach der Menge des Schmutzwassers, das unmittelbar der Abwasseranlage zugeführt wird. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Schmutzwasser.
13. Alleiniger Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr ist nach § 13 der Beitrags- und Gebührensatzung die bebaute und befestigte Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m² bebaute und befestigte Grundstücksfläche.
14. Eine abgabenrechtliche Bewertung der o. g. Satzungsregelungen haben wir auftragsgemäß nicht vorgenommen. Für die vorgenommene Gebührenkalkulation setzen wir deren Gültigkeit voraus.

4 Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens

15. Der Ansatz kalkulatorischer Abschreibungen und kalkulatorischer Zinsen in der nach dem KAG SH für die Gebührenkalkulation aufzustellenden Kostenrechnung setzt eine Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung voraus. Im Einzelnen mussten für

die Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sowie die sich daraus ergebenden nominellen Restbuchwerte ermittelt werden.

16. Für die Nachkalkulation 2014 haben wir die von der Stadt Tornesch geführte Anlagenrechnung übernommen. Für die Vorkalkulation 2016 wurde eine Vorschau der Abschreibungen der bestehenden Anlagen für das Jahr 2016 von der Stadt Tornesch übernommen und um die Anlagenzugänge laut der Investitionspläne 2015 und 2016 ergänzt.
17. Die Anlagenwerte der Schmutz- und der Niederschlagswasserbeseitigung können im Einzelnen den **Anlagen 1 und 2** entnommen werden.

5 Ermittlung und Gliederung der Kosten

5.1 Gliederung der Kosten

18. Die Gebührenkalkulation ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen vorzunehmen. Hierbei ist zu beachten, dass im KAG SH die in die Gebühren einrechenbaren Kostenarten nicht erschöpfend aufgezählt sind. Der betriebswirtschaftliche Kostenbegriff bedarf daher der Auslegung.
19. Betriebswirtschaftlich werden "Kosten" als in Geld bewerteter Verzehr von Gütern und Dienstleistungen zum Zwecke der betrieblichen Leistungserstellung innerhalb einer Periode (z. B. Rechnungsjahr) definiert. Die betriebswirtschaftlichen Kosten erfassen somit nicht nur die ausgabengleichen, sondern auch die kalkulatorischen Kosten. An kalkulatorischen Kosten sind nur kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu berücksichtigen. Diese beiden Kostenarten machen jedoch bei kapitalintensiven Entwässerungsanlagen einen bedeutenden Teil der Gesamtkosten aus.
20. Die 2014 (Nachkalkulation - NK) und 2016 (Vorkalkulation - VK) angefallenen bzw. voraussichtlichen **Gesamtkosten (vor Abzug der relevanten Nebenerlöse)** im Entsorgungsbereich der Stadt Tornesch verteilen sich wie folgt (siehe auch **Anlagen 4 und 7**):

Kostenartengruppen	NK 2014 €	VK 2016 €
Betriebskosten	1.961.885,51	2.385.835,71
Kalkulatorische Abschreibungen	704.833,66	732.009,23
Kalkulatorische Zinsen	354.088,12	294.962,55
Gesamt	3.020.807,29	3.412.807,49

21. In den Betriebskosten für das Jahr 2016 sind die über die Gebühr refinanzierbaren Anteile der Kosten für die Entschlammung eines Regenrückhaltebeckens enthalten (vgl. Tz. 37).
22. In § 6 Abs. 2 KAG SH wird gefordert, die Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Speziell zur Durchführung der Kostenrechnung im Rahmen der Gebührenkalkulation nach KAG SH sind bisher vom Gesetzgeber keine besonderen Vorschriften erlassen worden, weil die örtlichen Verhältnisse der betrieblichen Einrichtungen zum Teil erheblich voneinander abweichen. Vom Grundsatz her hat sich in der Praxis jedoch die Betriebsabrechnung mit Hilfe eines Betriebsabrechnungsbogens bewährt. Die Betriebsabrechnung (Kostenrechnung) umfasst folgende drei Stufen:
- Kostenartenrechnung (Art des Ressourcenverzehrs),
 - Kostenstellenrechnung (Ort/Bereich der Kostenentstehung),
 - Kostenträgerrechnung (Belastung der Produkte/Leistungen mit Kosten).
23. Das vorstehend skizzierte System der Kostenrechnung haben wir für die vorliegenden Kalkulationen angewendet und entsprechend eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung für kalkulatorische Zwecke aufgebaut. Die Ist-Kostendaten 2014 der einzelnen Aufwandskonten haben wir den Kostenstellen soweit möglich direkt und anhand verursachungsorientierter Aufteilungsschlüssel zugeordnet. Die Daten wurden in einen Betriebsabrechnungsbogen (siehe auch **Anlage 4**) übernommen (Primärkostenverteilung). Für 2016 haben wir die Primärkostenverteilungen auf der Grundlage der von der Verwaltung angegebenen Plandaten sowie der Verteilung für 2014 vorgenommen (siehe auch **Anlage 7**).
24. Die in der Vorkalkulation 2016 angesetzten Nebenerlöse, die die ansatzfähigen Kosten (sog. Gebührenerstattungsbedarf) reduzieren, haben wir den uns übermittelten Plandaten entnom-

men. Die Stadt Tornesch nutzt die Option gem. § 6 Abs. 2 KAG SH die vereinnahmten Anschlussbeiträge nicht ertragswirksam aufzulösen, so dass entsprechende Nebenerlöse nicht zu berücksichtigen waren.

5.2 Kalkulatorische Kosten

25. Der Ansatz kalkulatorischer Abschreibungen und kalkulatorischer Zinsen in der nach dem KAG SH für die Gebührenkalkulation aufzustellenden Kostenrechnung setzt eine Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung voraus.
26. Für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten 2014 stellte uns die Stadt Tornesch die Summen- und Saldenliste zur Verfügung. Aus der übermittelten Aufstellung waren die o. g. Abschreibungen und Restbuchwerte für 2014 vollständig ersichtlich. Für das Jahr 2016 wurde uns die Abschreibungsvorschau der bestehenden Anlagen übergeben, die wir um die Zugänge laut der Investitionspläne 2015 und 2016 ergänzt haben.
27. Wir haben die übergebenen Aufstellungen für die Jahre 2014 und 2016 mit den dazugehörigen Abschreibungen und Restbuchwerten überschlägig mit Hilfe von Stichproben plausibilisiert und dabei keine Unplausibilitäten festgestellt.

5.2.1 Kalkulatorische Abschreibungen

28. Nach § 6 Abs. 2 KAG SH gehören zu den ansatzfähigen Kosten auch Abschreibungen, die nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind. Sie stellen den Werteverzehr in einer bestimmten Periode dar. Es ist nur eine lineare Abschreibung zulässig, progressive und degressive Abschreibungen sind nicht statthaft.
29. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt zunächst von den jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungswerten (AHK). Es ist aber kommunalabgabenrechtlich auch eine Anpassung der Werte an den aktuellen Anschaffungspreis (Wiederbeschaffungszeitwert - WBZW) möglich. Die Stadt Tornesch hat sich - gemäß des im KAG SH eingeräumten Wahlrechts - dafür entschieden, von den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzuschreiben.
30. Für die Nachkalkulation 2014 waren Abschreibungen in Höhe von 704.833,66 € zu berücksichtigen. In 2016 betragen die voraussichtlichen Abschreibungen 732.009,23 € (siehe auch **Anlagen 1 und 2**).

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

31. Nach § 6 Abs. 2 KAG SH gehört zu den durch Benutzungsgebühren zu deckenden Kosten auch die Verzinsung des aufgewandten Kapitals. Unter aufgewandtem Kapital versteht man das Kapital, das der Träger in die Abwasserbeseitigung eingebracht hat, einschließlich des über Kredite beschafften Kapitals. Der aus Beiträgen und öffentlichen Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt bei der Verzinsung jedoch unberücksichtigt.
32. Der Zinsberechnung ist der Anschaffungs- oder Herstellungswert des Anlagevermögens zugrunde zu legen. Von diesem Ausgangswert sind die zum Bewertungszeitpunkt kumulierten Abschreibungen abzuziehen. Von dem hieraus resultierenden Restbuchwert der betriebsnotwendigen Anlagen ist der aufgebrachte Kapitalanteil aus Beiträgen und öffentlichen Zuschüssen in Abzug zu bringen (Abzugskapital). Diese bleiben bei der Verzinsung unberücksichtigt. Das um das Abzugskapital geminderte betriebsnotwendige Vermögen des Kalkulationsjahres bildet das zu verzinsende aufgewandte Kapital. Gemäß Urteil des Schleswig-Holsteinischen Obergerichtes vom 29. Oktober 1991 – 2 L 144 91 – sind zur Berechnung der kalkulatorischen Zinsen auch Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert als Abzugsbetrag zu berücksichtigen, wenn diese über die Gebühren erwirtschaftet wurden (Substanzerhaltungsrücklage). Laut Jahresabschluss 2014 ist in der Vergangenheit keine Substanzerhaltungsrücklage erwirtschaftet worden.
33. Zinsen auf aufgewandtes Fremdkapital sind mit dem tatsächlich aufgewendeten Zinssatz anzusetzen, soweit die Kredite nachweislich der Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zuzuordnen sind (gilt regelmäßig nur für Eigenbetriebe). Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Höhe des Darlehens (bzw. die Höhe der daraus resultierenden Fremdkapitalzinsen) in voller Höhe durch das ermittelte aufgewandte Kapital gedeckt ist. Übersteigt die Darlehenshöhe den Stand des aufgewandten Kapitals, d. h. liegt eine Überfinanzierung vor, besteht keine Möglichkeit der Refinanzierung der die kalkulatorischen Zinsen übersteigenden Kosten für Fremdkapitalzinsen des Darlehens über die nach dem KAG SH zu kalkulierenden Benutzungsgebühren.
34. Für das aufgewandte Fremdkapital haben wir die Zinsen in tatsächlich aufgewandter Höhe angesetzt, da die Kredite nachweislich der Finanzierung der öffentlichen Einrichtung zuzuordnen sind und durch das ermittelte aufgewandte Kapital gedeckt sind. Desweiteren wurde der Eigenkapitalanteil des zu verzinsenden aufgewandten Kapitals – entsprechend den Vorgaben der Stadt Tornesch – mit einem Zinssatz in Höhe von 4,5 % in der Nachkalkulation

2014 sowie in der Vorkalkulation 2016 verzinnt. Insgesamt ergibt sich ein kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3,71 % (Nachkalkulation 2014) und 2,56 % (Vorkalkulation 2016).

35. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des KAG SH waren für die Nachkalkulation 2014 kalkulatorische Zinsen in Höhe von 354.088,12 € zu berücksichtigen. In der Vorkalkulation 2016 hat die voraussichtliche Höhe der kalkulatorischen Verzinsung mit 294.962,55 € Berücksichtigung gefunden (siehe auch **Anlagen 6** und **9**).

5.3 Betriebskosten

36. Die Betriebskosten setzen sich aus den Personal-, Unterhaltungs- und sonstigen Kosten zusammen. Die im Rahmen der vorliegenden Gebühreennachkalkulation für 2014 angesetzten Betriebskosten wurden aus dem Jahresabschluss 2014 übernommen und in der Kostenstellenrechnung auf die Kostenstellen verteilt. Den Betriebskostenansätzen für 2016 liegen die von der Stadt Tornesch zur Verfügung gestellten Plandaten zugrunde. Nicht leistungsbezogene Kosten wurden aus der Kalkulation ausgesondert.
37. Um eine periodengerechte Kostenzuordnung zu gewährleisten, werden Rückstellungen gebildet. Die Stadt Tornesch hat für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken erst mit dem Jahr 2012 begonnen, eine Rückstellung aufzubauen. Die Entschlammung von Regenrückhaltebecken ist keine jährlich anfallende Kostenposition, da diese nur in mehrjährigem Turnus erfolgt. Für das Jahr 2016 ist die Entschlammung eines der Regenrückhaltebecken der Stadt Tornesch angedacht. Die erwarteten Kosten der Entschlammung liegen nach Auskunft der Stadt Tornesch bei rd. 535 T€. Das betroffene Regenrückhaltebecken ist seit dem Jahr 1989 in Betrieb, so dass bis zum Zeitpunkt der Entschlammung eine Rückstellung in Höhe von 515.892,86 € hätte aufgebaut werden müssen. Durch die erstmalige Zuführung zur Rückstellung in 2012 und unter Beachtung der anteiligen jährlichen Entschlammungskosten des Regenrückhaltebeckens, ist nach Absprache mit der Stadt Tornesch für die Vorkalkulation lediglich eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 76.428,57 € berücksichtigt worden. Hinzu kommen die anteiligen Entschlammungskosten des Jahres 2016 in Höhe von 19.107,14 €. Die diesen Betrag in Höhe von 95.535,71 € übersteigenden Kosten der Entschlammung können auch nach Rücksprache mit der Stadt Tornesch nicht in der Ermittlung des Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarfs der Niederschlagswasserbeseitigung berücksichtigt werden.
38. Die in den Gebührenekalkulationen 2014 und 2016 angesetzten Unterhaltungs-, Personal- und sonstigen Kosten sind in den **Anlagen 4** und **7** detailliert dargestellt.

6 Ermittlung kostendeckender Abwassergebühren

6.1 Aufteilung der Abwasserbeseitigungskosten auf Leistungsbereiche

39. Die Aufteilung der Gesamtkosten im Sinne der Tz. 20 auf die verschiedenen Leistungsbereiche konnte auf der Grundlage der für die Abwasserbeseitigung eingerichteten Kostenrechnung vorgenommen werden.
40. Mit den Abwasserbeseitigungseinrichtungen erbringt die Stadt Tornesch unterschiedliche Entwässerungsleistungen:
- Sammlung der Schmutzwässer über die Schmutzwasserkanalisation,
 - Ableitung des auf den privaten und öffentlichen Flächen gesammelten Niederschlagswassers über die Regenwasserkanalisation.
41. Diese unterschiedlichen Entwässerungsleistungen müssen gemäß dem Äquivalenzprinzip, nach dem im Einzelfall stets ein angemessenes Verhältnis zwischen der Gebühr und dem Wert der Leistung gewahrt werden muss, auch in unterschiedlichen Gebührensätzen (z. B. Gebührensatz Schmutzwassersammlung, Gebührensatz Regenwassersammlung) zum Ausdruck kommen. Um der unterschiedlich intensiven Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Benutzer Rechnung tragen zu können, mussten deshalb die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung auf folgende Leistungsbereiche aufgeteilt werden:
- Schmutzwassersammlung,
 - Regenwassersammlung auf den privaten Flächen,
 - Regenwassersammlung auf den öffentlichen Flächen.
42. Ziel der Kostenaufteilung ist es, einzelne Kosten- bzw. Gebührenanteile für die Leistungsbereiche zu ermitteln. Erst diese Kosten- bzw. Gebührenanteile können dann wiederum an die verschiedenen Nutzer weiterberechnet werden.
43. Die mit Hilfe des Betriebsabrechnungsbogens vorgenommene Aufteilung der Gesamtkosten und zusätzlich der **abzusetzenden Nebenerlöse** der Abwasserbeseitigung auf die oben genannten Leistungsbereiche ist in den **Anlagen 5 und 8** dargestellt. Wo eine direkte Zuordnung einzelner Kostenarten über Hauptkostenstellen zu den Leistungsbereichen nicht möglich war, wurden diese Kosten über eine allgemeine Kostenstelle unter Verwendung von geeigneten Umlage- bzw. Aufteilungsschlüsseln durchgeführt.

44. Für die Ermittlung des Gebührenbedarfs 2016 je Leistungsbereich waren außerdem noch die Ergebnisse aus den Nachkalkulationen 2012 bis 2014 zu berücksichtigen.
45. Nach der Umlage der Kosten der allgemeinen Kostenstelle (Sekundärkostenverteilung) und dem Abzug der Nebenerlöse verteilt sich der zu deckende Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf der Abwasserbeseitigung auf die Leistungsbereiche wie folgt (siehe auch **Anlagen 5 und 8**):

Kostenerstattungsbedarf	NK 2014 [€]	VK 2016 [€]
Gesamtkosten vor Nebenerlösen	3.020.807,29	3.412.807,49
./. Nebenerlöse	155.444,04	92.728,57
= Gesamter Kostenerstattungsbedarf (ansatzfähige Kosten)	2.865.363,25	3.320.078,92
Davon:		
Kostenerstattungsbedarf RW öffentlich	575.195,22	688.105,43
Kostenerstattungsbedarf RW privat	500.258,01	629.889,40
Kostenerstattungsbedarf SW-Sammlung	1.789.910,02	2.002.084,09

6.2 Gebührenbemessungsgrundlagen

46. Benutzungsgebühren sind – anders als Steuern – ein spezielles Entgelt für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung für das der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt. Das bedeutet, dass – wie bereits oben erwähnt – zwischen Leistung und Gegenleistung ein angemessenes Verhältnis bestehen muss (Äquivalenzprinzip). Diesen Anforderungen wird in vollem Umfang für jede Gebührenart jeweils nur der sogenannte Wirklichkeitsmaßstab gerecht, der die Gegenleistung nach dem konkreten, genau ermittelten Umfang der Leistung bemisst. So enthält § 6 Abs. 4 KAG SH die Bestimmung, dass die Gebühren grundsätzlich nach dem Umfang und der Art der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zu bemessen sind. Wirklichkeitsmaßstab wäre bei den Entwässerungsgebühren die Menge der tatsächlich der Entwässerungseinrichtung zugeführten Abwässer unter Berücksichtigung des jeweiligen Verschmutzungsgrades oder der Reinigungsschwierigkeit. Die Ermittlung dieser tatsächlichen Leistungen würde die Stadt Tornesch aber vor nahezu unüberwindbare Schwierigkeiten stellen und einen unangemessen hohen Verwaltungsaufwand erfordern.

47. Es ist daher zulässig, einen Wahrscheinlichkeitsmaßstab zu wählen, wenn der Wirklichkeitsmaßstab nur unter besonderen Schwierigkeiten oder unter wirtschaftlich nicht vertretbarem Aufwand bestimmt werden kann. Der gewählte Wahrscheinlichkeitsmaßstab darf nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung stehen (Willkürverbot).
48. Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab soll demnach der wirklichen Leistung der Einrichtung möglichst nahe kommen und mithin den Schluss zulassen, dass die zu entrichtende Gebühr im Großen und Ganzen dem Ausmaß der Benutzung entspricht und die einzelnen Benutzer ihren Verhältnissen nach gleichmäßig belastet werden.
49. Gemäß § 12 Abs. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung in Abhängigkeit von dem Nenndurchfluss der verwendeten Wasserzähler erhoben.
50. Nach § 12 Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung wird die Mengengebühr für die Schmutzwasserbeseitigung nach der Schmutzwassermenge erhoben, die unmittelbar der Abwasseranlage zugeführt wird. Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen und auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge. Der beschriebene und angewandte Gebührenbemessungsmaßstab ist der von der Rechtsprechung im Grundsatz anerkannte modifizierte Frischwassermaßstab (Wahrscheinlichkeitsmaßstab).
51. Gemäß § 13 Abs. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird die Niederschlagswassergebühr nach der überbauten und befestigten Grundstücksfläche erhoben, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt.
52. Die Höhe der Niederschlagswassergebühr wird in § 13 Abs. 4 der Beitrags- und Gebührensatzung festgehalten. Demnach wird gemäß der für das Jahr 2015 geltenden Fassung der Satzung für eine Niederschlagsfläche bis zu 150 m² eine Gebühr in Höhe von 87,00 €/Jahr erhoben und für jeden weiteren m² Niederschlagsfläche 0,58 €/Jahr. Diese Regelung führt dazu, dass die Gebührenpflichtigen trotz eines nominal gleichen Gebührensatzes (in diesem Fall 0,58 €/m²) im Ergebnis mit unterschiedlichen Gebühren pro m² überbauter und befestigter Fläche belastet werden. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir die von der Stadt Tornesch gewählte Vorgehensweise hinsichtlich der grundlegenden Prinzipien der Verursachungsgerechtigkeit, des Äquivalenzprinzips sowie im Hinblick auf die Abgabengerechtigkeit als kommunalabgabenrechtlich problematisch erachten.

53. Nach Schätzungen der zuständigen Mitarbeiter der Stadt Tornesch wird der Frischwasserverbrauch bzw. die Schmutzwassermenge für 2016 rd. 660.578 m³ betragen.
54. Im Jahr 2016 werden nach Prognose der zuständigen Mitarbeiter der Stadt Tornesch rd. 1.532.500 m² überbauter und befestigter Flächen zu berücksichtigen sein. Davon entfallen 745.000 m² auf die Entwässerung privater Flächen während 787.500 m² der Straßenentwässerung zuzurechnen sind.

6.3 Berechnung der kostendeckenden Gebührensätze

55. Auf der Grundlage der in den vorangegangenen Abschnitten ermittelten Kosten und Gebührensatzbemessungsgrundlagen ergeben sich für die Leistungsbereiche der Abwasserbeseitigung folgende kostendeckende Gebührensätze ohne Verrechnung von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren für das Jahr 2016:

Berechnung der Schmutzwassergebühr 2016 (Vorkalkulation):		
(1)	Voraussichtlicher Kosten- bzw. Gebührenerstattungsbedarf 2016 :	2.002.084,09 €
(2)	Geplantes Grundgebührenaufkommen 2016 :	418.000,00 €
(3) = (1) - (2)	Durch Zusatzgebühr zu deckendes Kostenvolumen :	1.584.084,09 €
(4)	Voraussichtliche Schmutzwassermenge 2016 :	660.578,00 m ³
(5) = (3) / (4)	Kostendeckende Schmutzwassergebühr 2016 :	2,40 €/m ³

Berechnung der Regenwassergebühr 2016 (Vorkalkulation):		
(1)	Voraussichtlicher Kosten- bzw. Gebührenerstattungsbedarf 2016 :	629.889,40 €
(2)	Geplantes Grundgebührenaufkommen 2016 :	0,00 €
(3) = (1) - (2)	Durch Zusatzgebühr zu deckendes Kostenvolumen :	629.889,40 €
(4)	Voraussichtliche Regenwasserflächen 2016 :	745.000,00 m ²
(5) = (3) / (4)	Kostendeckende Regenwassergebühr 2016 :	0,85 €/m ²

56. Im Rahmen der Gebührenvorkalkulation sind tatsächliche Gebührenunterdeckungen bzw. Gebührenüberdeckungen der Vorjahre zu verrechnen. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG SH sind die aus einer Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten resultierenden Über- bzw. Unterdeckungen nach Feststellung innerhalb von drei Jahren auszugleichen.
57. Für die Abwasserbeseitigung lag zum 31. Dezember 2013 eine saldierte Überdeckung in Höhe von 390.759,34 € vor. Unter der Berücksichtigung der Kostenüberdeckung aus 2014 in Höhe von 532.551,91 € sowie der geplanten Entnahme für 2015 in Höhe von 96.719,89 € (Ausgleich

einer angenommenen Kostenüberdeckung durch Einstellung in die Vorkalkulation der Niederschlagswassergebühr 2015) ergab eine relevante Gebührenaussgleichsrückstellung von insgesamt 826.591,37 €. Die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung und Verteilung auf die einzelnen Leistungsbereiche der Abwasserentsorgung kann der **Anlage 10** entnommen werden.

58. Für die Vorkalkulation 2016 wurde nach Vorgabe der Stadt Tornesch eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 110.570,63 € für den Schmutzwasserbereich sowie 164.959,82 € für den Regenwasserbereich berücksichtigt. Mit Verrechnung dieser Beträge ermittelten wir für 2016 folgende Gebührensätze:

Berechnung der Schmutzwassergebühr 2016 (Vorkalkulation):		
(1)	Voraussichtlicher Kosten- bzw. Gebührenerstattungsbedarf 2016 :	2.002.084,09 €
(2)	Geplantes Grundgebührenaufkommen 2016 :	418.000,00 €
(3) = (1) - (2)	Durch Zusatzgebühr zu deckendes Kostenvolumen :	1.584.084,09 €
(4)	Voraussichtliche Schmutzwassermenge 2016 :	660.578,00 m ³
(5) = (3) / (4)	Kostendeckende Schmutzwassergebühr 2016 :	2,40 €/m ³
(6)	Für 2016 zu berücksichtigende Überdeckung aus Vorjahren :	110.570,63 €
(7) = [(3) - (6)] / (4)	Kostendeckende Schmutzwassergebühr 2016 nach Verrechnung Überdeckung :	2,23 €/m ³

Berechnung der Regenwassergebühr 2016 (Vorkalkulation):		
(1)	Voraussichtlicher Kosten- bzw. Gebührenerstattungsbedarf 2016 :	629.889,40 €
(2)	Geplantes Grundgebührenaufkommen 2016 :	0,00 €
(3) = (1) - (2)	Durch Zusatzgebühr zu deckendes Kostenvolumen :	629.889,40 €
(4)	Voraussichtliche Regenwasserflächen 2016 :	745.000,00 m ²
(5) = (3) / (4)	Kostendeckende Regenwassergebühr 2016 :	0,85 €/m ²
(6)	Für 2016 zu berücksichtigende Überdeckung aus Vorjahren :	164.959,82 €
(7) = [(3) - (6)] / (4)	Kostendeckende Regenwassergebühr 2016 nach Verrechnung Überdeckung :	0,62 €/m ²

59. Der voraussichtliche Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31. Dezember 2016 in Höhe von insgesamt 551.060,91 € ist zur Verrechnung in den Folgejahren vorgesehen.
60. Bei der Ermittlung der Niederschlagswassergebühr ist darauf zu achten, dass die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze von den Gesamtkosten der Regenwasserbeseitigung vorher abzuziehen sind, da diese Kosten nicht auf den Gebührenzahler umgelegt werden dürfen. Die Kosten der Straßenentwässerung hat der Straßenbaulastträger, also in der Regel die Stadt oder der Bund, zu tragen.

61. Für die Berechnung des Anteils der Kosten der Straßenentwässerung (Leistungsbereich RW öffentlich) an den Gesamtkosten der Regenwasserbeseitigung wurden, differenziert nach kalkulatorischen Abschreibungen einerseits und Betriebskosten andererseits, verschiedene Aufteilungsschlüssel verwendet. Während bei den kalkulatorischen Abschreibungen wegen ihres Fixkostencharakters, d. h. ihrer Unabhängigkeit von der tatsächlichen Inanspruchnahme der Regenwassersammlungsanlagen, eine hälftige Aufteilung vorzunehmen war, haben wir den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil der Betriebskosten aus dem Verhältnis der öffentlichen Straßen und Plätze zu der entwässerten Gesamtfläche errechnet. Dieses Verhältnis ist ein geeigneter Schlüssel für nutzungsabhängige Kosten (Inanspruchnahme).
62. Eine Aufteilung der kalkulatorischen Zinsen innerhalb des Betriebsabrechnungsbogens braucht nicht zu erfolgen, da die kalkulatorischen Zinsen bereits im Zuge der kalkulatorischen Zinsberechnung durch direkte Zuordnung der Restbuchwerte und des Abzugskapitals getrennt nach Grundstücksentwässerung und Straßenentwässerung ermittelt werden konnten.
63. Unter Beachtung dieser Grundsätze ermittelten wir für das Jahr 2016 für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Flächen einen Kostenerstattungsanteil in Höhe von 688.105,43 €.

Kiel, am 25. November 2015

WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Armin Drack



ppa. Steffen Hebig

Anlagen

1 Zusammenfassung der Anlagenrechnung für 2014

AV Gesamt 2014	AfA 2014 €	Restbuchwert 31.12.2013 €	Restbuchwert 31.12.2014 €
Schmutzwasseranlagen	377.335,82	7.762.274,97	8.009.476,70
Niederschlagswasseranlagen	327.497,84	10.318.037,59	10.876.494,28
Summe	704.833,66	18.080.312,56	18.885.970,98

2 Fortschreibung der Anlagenrechnung für 2016

AV Gesamt 2016	AK/HK Zugänge 2016 €	AfA 2016 Gesamt €	Restbuchwert 31.12.2015 €	Restbuchwert 31.12.2016 €
Schmutzwasseranlagen	572.152,00	377.706,10	8.449.387,04	8.643.832,94
Niederschlagswasseranlagen	1.455.608,00	354.303,13	11.743.121,80	12.844.426,67
Summe	2.027.760,00	732.009,23	20.192.508,84	21.488.259,61

3 Entwicklung des gebührenrechtlichen Abzugskapitals

Fortschreibung der erhaltenen Kanalanschlussbeiträge und der erhaltenen öffentlichen Zuschüsse:										
Jahr	Öffentliche Zuschüsse					Kanalanschlussbeiträge				
	Schutz- wasser € (1)	Niederschlags- wasser € (2)	Summe € (3)	Schutz- wasser € (4)	Schutz- wasser kumuliert € (5)	Niederschlags- wasser € (6)	Niederschlags- wasser kumuliert € (7)			
Stand 01.01.09	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.397.576,97	7.397.576,97	0	680.446,88			
2009 (ist)	0,00	0,00	0,00	52.674,90	7.450.251,87	13.440,02	693.886,90			
Stand 01.01.10	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.450.251,87	7.450.251,87	693.886,90	693.886,90			
2010 (ist)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.251,87	0,00	693.886,90			
Stand 01.01.11	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.450.251,87	7.450.251,87	693.886,90	693.886,90			
2011 (ist)	0,00	0,00	0,00	118.259,06	7.568.510,93	21.334,19	715.221,09			
Stand 01.01.12	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.568.510,93	7.568.510,93	715.221,09	715.221,09			
2012 (ist)	0,00	0,00	0,00	24.883,91	7.593.394,84	103.810,45	819.031,54			
Stand 01.01.13	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.593.394,84	7.593.394,84	819.031,54	819.031,54			
2013 (ist)	0,00	0,00	0,00	59.491,53	7.652.886,37	14.849,87	833.881,41			
Stand 01.01.14	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.652.886,37	7.652.886,37	833.881,41	833.881,41			
2014 (ist)	0,00	0,00	0,00	227.069,77	7.879.956,14	118.232,79	952.114,20			
Stand 01.01.15	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.879.956,14	7.879.956,14	952.114,20	952.114,20			
Plan 2015	0,00	0,00	0,00	71.900,00	7.951.856,14	70.100,00	1.022.214,20			
Stand 01.01.16	177.418,28	89.476,08	266.894,36	7.951.856,14	7.951.856,14	1.022.214,20	1.022.214,20			
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.021.856,14	61.800,00	1.084.014,20			
Stand 01.01.17	177.418,28	89.476,08	266.894,36	8.021.856,14	8.021.856,14	1.084.014,20	1.084.014,20			

4 Nachkalkulation 2014: Betriebsabrechnungsbogen

Nachkalkulation der Abwassergebühren 2014: Betriebsabrechnungsbogen								
Lfd. Nr.	Kostenarten	Kostm/Erlöse 2014 gesamt €	Allgemeine Kostenstelle Allgemeine Kostenstelle Abwasser- beseitigung (KSt-Nr. 1) €		Hauptkostenstellen Abwasser-sammlung Regenwasser- sammlung private Flächen (KSt-Nr. 2) €		Haupt- kostenstellen Abwasser- sammlung insgesamt €	
					Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen (Straßen- entwässerung) (KSt-Nr. 3) €	Schmutzwasser- sammlung (KSt-Nr. 4) €		
1	Personalkosten	117.541,57		41.139,55			76.402,02	117.541,57
2	Schmutzwasserreinigungskosten	1.014.610,70					1.014.610,70	1.014.610,70
3	Haltung von Fahrzeugen	5.249,66		1.709,26			3.540,40	5.249,66
4	Dienst- und Schutzkleidung	0,00						0,00
5	Unterhaltung der Schmutzwasserleitung	145.082,40					145.082,40	145.082,40
6	Unterhaltung des Regenkanals, RRB und der Gräben	161.059,73		139.681,97		21.377,76	525,52	161.059,73
7	Mieten, Pachten, Gebühren	30.224,12		29.698,60			525,52	30.224,12
8	Beiträge und sonstige Dienste	33.807,45		32.320,31			1.487,14	33.807,45
9	Geschäftsaufwendungen	48.843,84		15.218,80			33.625,04	48.843,84
10	Bewirtschaftung	85.971,85		13.175,99			72.795,86	85.971,85
11	Reiseaufwendungen / Aus- und Fortbildung	2.767,15		588,88			2.178,27	2.767,15
12	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.527,04					6.527,04	6.527,04
13	Erstattung an Gemeinden (Personal/Bauhof)	209.800,00		120.300,00			89.500,00	209.800,00
14	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00		400,00				400,00
15	Rückstellung Entschlammung	100.000,00		100.000,00				100.000,00
16	Kalkulatorische Zinsen	354.088,12		161.565,28			-2.200,59	354.016,25
17	Kalkulatorische Abschreibungen	704.833,66		491,65			376.973,38	704.342,01
	GESAMTKOSTEN	3.020.807,29		819.482,95		379.713,63	1.821.047,18	3.020.243,77
	Kostenumlagen							
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00		-563,52		6,14	415,42	563,52
2	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00		0,00		0,00		0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. AfA) -	0,00		-201.861,72		201.861,72		0,00
	GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN	3.020.807,29		617.763,19		581.581,49	1.821.462,61	3.020.807,29
	Nebenerlöse							
1	Sonstige andere Rückstellungen	20.000,00		5.310,91		5.630,26	9.058,63	20.000,00
2	Sonstige Erträge	1.215,46		589,99		625,47	0,00	1.215,46
3	Säumniszuschläge	31.617,63		11.057,76		0,00	20.559,87	31.617,63
4	Verwaltungsgebühren	3.317,63		1.668,94		0,00	1.648,69	3.317,63
5	Erstattungen von Gemeinden/ GV	99.193,32		98.829,04		79,08	285,20	99.193,32
6	Mieten und Pachten	100,00		48,54		51,46	0,00	100,00
	GESAMT NEBENERLÖSE	155.444,04		117.505,18		6.386,27	31.552,59	155.444,04
	Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf	2.865.363,25		500.258,01		575.195,22	1.789.910,02	2.865.363,25

5

Nachkalkulation 2014: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen

Lfd. Kostenarten Nr.		Nachkalkulation der Abwassergebühren 2014: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen (ohne Nebenkostenstellen)				
		Kosten/Erlöse gesamt	Kosten/Erlöse 2014 ohne Straßenent- wässerung	Regenwasser- sammlung private Flächen	Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen (Straßen- entwässerung)	Schmutzwasser- sammlung
		€	€	€	€	€
Kosten						
1	Personalkosten	117.541,57	117.541,57	41.139,55	0,00	76.402,02
2	Schmutzwasserreinigungskosten	1.014.610,70	1.014.610,70	0,00	0,00	1.014.610,70
3	Haltung von Fahrzeugen	5.249,66	5.249,66	1.709,26	0,00	3.540,40
4	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Unterhaltung der Schmutzwasserleitung	145.082,40	145.082,40	0,00	0,00	145.082,40
6	Unterhaltung des Regenkanals, RRB und der Gräben	161.059,73	139.681,97	139.681,97	21.377,76	0,00
7	Mieten, Pachten, Gebühren	30.224,12	30.224,12	29.698,60	0,00	525,52
8	Beiträge und sonstige Dienste	33.807,45	33.807,45	32.320,31	0,00	1.487,14
9	Geschäftsaufwendungen	48.843,84	48.843,84	15.218,80	0,00	33.625,04
10	Bewirtschaftung	85.971,85	85.971,85	13.175,99	0,00	72.795,86
11	Reiseaufwendungen / Aus- und Fortbildung	2.767,15	2.767,15	588,88	0,00	2.178,27
12	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.527,04	6.527,04	0,00	0,00	6.527,04
13	Ersatung an Gemeinden (Personal/Bauhof)	209.800,00	209.800,00	120.300,00	0,00	89.500,00
14	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
15	Rückstellung Entschlammung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16	Kalkulatorische Zinsen	354.016,25	159.364,69	161.565,28	194.651,56	-2.200,59
17	Kalkulatorische Abschreibungen	704.342,01	540.657,70	163.684,32	163.684,32	376.973,38
	GESAMTKOSTEN	3.020.243,77	2.640.530,13	819.482,95	379.713,63	1.821.047,18
Kostenumlagen						
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	563,52	557,38	141,96	6,14	415,42
2	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. Kosten) -	0,00	-201.861,72	-201.861,72	201.861,72	0,00
	GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN	3.020.807,29	2.439.225,80	617.763,19	581.581,49	1.821.462,61
Nebenerlöse						
1	Erlöse aus Abwasserreinigungsgeldern AZV Pinneberg für Uetersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sonstige andere Rückstellungen	20.000,00	14.369,74	5.310,91	5.630,26	9.058,83
2	Sonstige Erträge	1.215,46	589,99	625,47	625,47	0,00
3	Säumniszuschläge	31.617,63	31.617,63	11.057,76	0,00	20.559,87
4	Verwaltungsgebühren	3.317,63	3.317,63	1.668,94	0,00	1.648,69
5	Erstattungen von Gemeinden/ GV	99.193,32	99.114,24	98.829,04	79,08	285,20
6	Mieten und Pachten	100,00	48,54	48,54	51,46	0,00
	GESAMT NEBENERLÖSE	155.444,04	149.057,77	117.505,18	6.386,27	31.552,59
	GEBÜHREN-KOSTENERSTATTUNGSBEDARF	2.865.363,25	2.290.168,03	500.259,01	575.195,22	1.789.910,02
	UMSATZERLÖSE AUS ABWASSERGEBÜHREN	3.421.223,94	2.822.719,94	751.697,71	598.504,00	2.071.022,23
	ÜBER- (+) / UNTERDECKUNG (-)	555.860,69	532.551,91	251.439,70	23.308,78	281.112,21

6 Nachkalkulation 2014: Kalkulatorische Zinsen

Lfd. Nr.	Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, zu verzinsendes Kapital	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt	Ansatz in % für kalkulatorische Zinsrechnung	Ansatz in € für kalkulatorische Zinsrechnung	Hauptkostenstellen				Hauptkostenstellen insgesamt	Kostenstellen insgesamt	
						Allgemeine Kostenstelle (KSt-Nr. 1)	Regenwasser-sammlung private Flächen (KSt-Nr. 2)	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen (Straßenentwässerung) (KSt-Nr. 3)	Schmutzwasser-sammlung (KSt-Nr. 4)			
1.	Betriebsnotwendiges Anlagevermögen											
1.1	Nomineller Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.01.2014	18.080.312,56	100,00%	18.080.312,56	2.185,72	5.158.731,58	5.158.731,58	7.760.663,69	18.078.126,84	18.080.312,56	
1.2	+ Nomineller Restbuchwert der fertigen Anlagen	31.12.2014	18.885.970,98	100,00%	18.885.970,98	1.694,07	5.438.024,53	5.438.024,53	8.008.227,86	18.884.276,91	18.885.970,98	
Summe 1.	= Anlagevermögen gesamt	01.07.2014	18.483.141,77		18.483.141,77	1.939,90	5.298.376,05	5.298.376,05	7.884.445,78	18.481.201,88	18.483.141,77	
2.	Abzugskapital											
2.1	Öffentliche Zuschüsse	01.01.2014	266.894,36	100,00%	266.894,36	0,00	44.738,04	44.738,04	177.418,28	266.894,36	266.894,36	
2.2	+ Kanalschlussbeiträge	01.01.2014	8.486.767,78	100,00%	8.486.767,78	0,00	833.881,41	0,00	7.652.886,37	8.486.767,78	8.486.767,78	
2.3	+ Zugänge Kanalschlussbeiträge 2014	2014	345.302,56	50,00%	172.651,28	0,00	59.116,40	0,00	113.534,89	172.651,28	172.651,28	
2.4	+ Unentgeltlich übernommene Leitungen	2014	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	+ Zugänge Öffentliche Zuschüsse 2014	2014	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2.	= Abzugskapital gesamt	01.07.2014	9.098.964,70		8.926.313,42	0,00	937.735,84	44.738,04	7.943.839,54	8.926.313,42	8.926.313,42	
1./1.2.	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital	01.07.2014	9.384.177,07		9.556.828,35	1.939,90	4.360.642,21	5.253.640,01	-59.393,76	9.554.888,45	9.556.828,35	
3.	Kalkulatorische Zinsen (Vereinl. gem. aufg. Kapital)	2014	354.088,12		354.088,12	71,87	161.565,28	194.651,56	-2.200,99	354.016,25	354.088,12	
Mischzinsatz:											3,71%	

Vorkalkulation 2016: Betriebsabrechnungsbogen

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2016				Hauptkostenstellen			Hauptkostenstellen insgesamt
		Kostenstelle Abwasser- beseitigung (KSt-Nr. 1) €	Regenwasser- sammlung private Flächen (KSt-Nr. 2) €	Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen (Straßen- entwässerung) (KSt-Nr. 3) €	Schmutzwasser- sammlung (KSt-Nr. 4) €	Abwasser- sammlung			
	Kosten								
1	Personalkosten	145.800,00	51.100,00				94.700,00	145.800,00	
2	Kosten für Schmutzwassereinleitung	1.112.000,00					1.112.000,00	1.112.000,00	
3	Haltung von Fahrzeugen	10.900,00	3.800,00				7.100,00	10.900,00	
4	Dienst- und Schutzkleidung	0,00						0,00	
5	Unterhaltung der Schmutzwassereinführung	200.000,00						200.000,00	
6	Unterhaltung des Regenkanals, RRB und der Gräben	250.300,00	229.300,00	21.000,00				250.300,00	
7	Entschlammung RRB	95.535,71	95.535,71					95.535,71	
8	Mieten, Pachten, Gebühren	600,00	0,00				600,00	600,00	
9	Beiträge und sonstige Dienste	32.100,00	30.000,00				2.100,00	32.100,00	
10	Geschäftsauswendungen	49.000,00	16.000,00				33.000,00	49.000,00	
11	Bewirtschaftung	79.100,00	1.100,00				78.000,00	79.100,00	
12	Reiseaufwendungen/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
13	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
14	Ersstattung an Gemeinden (Personal/Bauhof)	210.500,00	120.500,00				90.000,00	210.500,00	
15	Kosten aus Zuführung zur Entschlammungsrückstellung	200.000,00	200.000,00					200.000,00	
16	Kalkulatorische Zinsen	294.962,55	131.174,69	154.009,86			9.777,99	294.962,55	
17	Kalkulatorische Abschreibungen	732.009,23	354.303,13	0,00			377.706,10	732.009,23	
	GESAMTKOSTEN	3.412.807,49	1.232.813,54	175.009,86			2.004.984,09	3.412.807,49	
	Kostenumlagen								
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00	-175.533,17	175.533,17				0,00	
3	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. AfA) -	0,00	-382.488,99	382.488,99				0,00	
	GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN	3.412.807,49	674.791,38	733.032,02			2.004.984,09	3.412.807,49	
	Nebenerlöse								
1	Inanspruchnahme sonstige andere Rückstellungen	11.000,00	5.347,47	5.652,53			0,00	11.000,00	
2	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen	76.428,57	37.154,51	39.274,06			0,00	76.428,57	
3	Säumniszuschläge	1.000,00	400,00	0,00			600,00	1.000,00	
4	Verwaltungsgebühren	4.000,00	2.000,00	0,00			2.000,00	4.000,00	
5	Ersstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	0,00	0,00			300,00	300,00	
6	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	GESAMT NEBENERLÖSE	92.728,57	44.901,98	44.926,59			2.900,00	92.728,57	
	Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf	3.320.078,92	629.889,40	688.105,43			2.002.084,09	3.320.078,92	

8

Vorkalkulation 2016: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen

Lfd. Nr.	Kostenarten	Vorkalkulation der Abwassergebühren 2016: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen (ohne Nebenkostenstellen)				
		Kosten/Erlöse gesamt 2016 €	Kosten/Erlöse ohne Straßenentwässerung 2016 €	Leistungsbereiche Regenwasser- sammlung private Flächen €	Regenwasser- sammlung öffentl. Flächen (Straßen- entwässerung) €	Schmutzwasser- sammlung €
Kosten						
1	Personalkosten	145.800,00	145.800,00	51.100,00	0,00	94.700,00
2	Kosten für Schmutzwassereinleitung	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
3	Haltung von Fahrzeugen	10.900,00	10.900,00	3.800,00	0,00	7.100,00
4	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Unterhaltung der Schmutzwasserleitung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6	Unterhaltung des Regenkanals, RRB und der Gräben	250.300,00	229.300,00	229.300,00	21.000,00	0,00
7	Entschlammung RRB	95.535,71	95.535,71	95.535,71	0,00	0,00
8	Mieten, Pachten, Gebühren	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
9	Beiträge und sonstige Dienste	32.100,00	32.100,00	30.000,00	0,00	2.100,00
10	Geschäftsaufwendungen	49.000,00	49.000,00	16.000,00	0,00	33.000,00
11	Bewirtschaftung	79.100,00	79.100,00	1.100,00	0,00	78.000,00
12	Reiseaufwendungen/Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erstattung an Gemeinden (Personal/Bauhof)	210.500,00	210.500,00	120.500,00	0,00	90.000,00
15	Kosten aus Zuführung zur Entschlammungsrückstellung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
16	Kalkulatorische Zinsen	294.962,55	140.952,69	131.174,69	154.009,86	9.777,99
17	Kalkulatorische Abschreibungen	732.009,23	732.009,23	354.303,13	0,00	377.706,10
	GESAMTKOSTEN	3.412.807,49	3.237.797,63	1.232.813,54	175.009,86	2.004.984,09
	Kostenumlagen					
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RW-Sammlung private Flächen - kalkulatorische AfA -	0,00	-175.533,17	-175.533,17	175.533,17	0,00
3	RW-Sammlung private Flächen - übrige Kosten (ohne kalk. Kosten) -	0,00	-382.488,99	-382.488,99	382.488,99	0,00
	GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN	3.412.807,49	2.679.775,48	674.791,38	733.032,02	2.004.984,09
	Nebenerlöse					
1	Inanspruchnahme sonstige andere Rückstellungen	11.000,00	5.347,47	5.347,47	5.652,53	0,00
2	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen	76.428,57	37.154,51	37.154,51	39.274,06	0,00
3	Säumniszuschläge	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	600,00
4	Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5	Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESAMT NEBENERLÖSE	92.728,57	47.801,98	44.901,98	44.926,59	2.900,00
	GEBÜHREN-/KOSTENERSTATTUNGSBEDARF	3.320.078,92	2.631.973,50	629.889,40	688.105,43	2.002.084,09

9 Vorkalkulation 2016: Kalkulatorische Zinsen

Lfd. Nr.	Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, zu verzinsendes Kapital	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt	Ansatz in % für kalkulatorische Zinsrechnung	Ansatz in € für kalkulatorische Zinsrechnung	Hauptkostenstellen				Hauptkostenstellen insgesamt	Kostenstellen insgesamt	
						Allgemeine Kostenstelle (KSt-Nr. 1)	Regenwasser-sammlung private Flächen (KSt-Nr. 2)	Regenwasser-sammlung öffentl. Flächen (Straßen-entwässerung) (KSt-Nr. 3)	Schmutzwasser-sammlung (KSt-Nr. 4)			
				%	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Betriebsnotwendiges Anlagevermögen	01.01.2016	20.192.508,84	100,00%	20.192.508,84	0,00	5.871.560,90	5.871.560,90	8.449.387,04	20.192.508,84	20.192.508,84	
1.1	Nomineller Restbuchwert der fertigen Anlagen	31.12.2016	21.488.259,61	100,00%	21.488.259,61	0,00	6.582.434,94	6.261.991,74	8.043.832,94	21.488.259,61	21.488.259,61	
1.2	Nomineller Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.07.2016	20.840.384,23		20.840.384,23	0,00	6.226.997,92	6.066.776,32	8.546.609,99	20.840.384,23	20.840.384,23	
Summe 1.	Anlagevermögen gesamt											
2.	Abzugskapital											
2.1	Öffentliche Zuschüsse	01.01.2016	266.894,36	100,00%	266.894,36	0,00	44.738,04	44.738,04	177.418,28	266.894,36	266.894,36	
2.2	Kanalschlussbeiträge	01.01.2016	8.974.070,34	100,00%	8.974.070,34	0,00	1.022.214,20	0,00	7.951.856,14	8.974.070,34	8.974.070,34	
2.3	Zugänge Kanalschlussbeiträge 2016	2016	131.800,00	50,00%	65.900,00	0,00	30.900,00	0,00	35.000,00	65.900,00	65.900,00	
2.4	Unentgeltlich übernommene Leitungen	2016	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Zugänge Öffentliche Zuschüsse 2016	2016	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2.	Abzugskapital gesamt	01.07.2016	9.372.764,70		9.306.864,70	0,00	1.097.862,24	44.738,04	8.164.274,42	9.306.864,70	9.306.864,70	
1. / 2.	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital	01.07.2016	11.467.619,52		11.533.519,52	0,00	5.129.145,68	6.022.038,28	382.335,57	11.533.519,52	11.533.519,52	
3. Kalkulatorische Zinsen (Verteilung gem. aufg. Kapital)		2016	284.962,55		284.962,55	0,00	131.174,69	154.009,86	9.777,99	284.962,55	284.962,55	
Mischzinsatz: 2,56%												

10 Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung

<u>Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellungen</u>	Gesamt	Regenwasser private Flächen		Schmutzwasserbeseitigung	
		€	€	€	€
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.2012	164.123,29	143.061,32	21.061,97		
Über-/Unterdeckung 2013	226.636,06	197.098,34	29.537,71		
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.2013	390.759,34	340.159,66	50.599,68		
Über-/Unterdeckung 2014	532.551,91	251.439,70	281.112,21		
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.2014	923.311,25	591.599,36	331.711,90		
Plan 2015	-96.719,89	-96.719,89	0,00		
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.2015 Plan	826.591,37	494.879,47	331.711,90		
Plan 2016	-275.530,46	-164.959,82	-110.570,63		
Stand der Über- (+) Unterdeckungen (-) zum 31.12.2016 Plan	551.060,91	329.919,65	221.141,26		

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt“) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt, dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/223
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushalt 2016 des ABT (Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2015	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**

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. §1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 3.359.100,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.767.200,00 € ab. Der Jahresverlust in Höhe von 408.100,00 € kommt dadurch zustande, dass für das Kalenderjahr 2016 die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens „Ortbrookgraben“ geplant ist. Kosten die bei einer Entschlammung entstehen, sind als Aufwand zu buchen. Im Kalenderjahr 2012 wurde eine Rücklage für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken gebildet und jährlich bespeist. Gemäß § 6 Abs.2 Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) kann für das im Jahr 1989 errichtete Regenrückhaltebecken die Rücklage erst ab dem Jahr 2012 anteilig in Anspruch genommen werden. Die Begründbarkeit liegt in diesem Fall in der Perioden- und Verursachungsgerechtigkeit, das heißt, dass dem Gebührenschuldner nur der Zeitraum seit Beginn der Rückstellungsbildung gebührenrechtlich zugewiesen werden darf. Somit konnte aus der Instandhaltungsrückstellung nur ein anteiliger Betrag in Höhe von 37.100,00 € für die Jahre 2012-2016 entnommen werden. Der Zeitraum von 1989 bis 2012 hätte den Gebührenpflichtigen in diesen Jahren Perioden- und Verursachungsgerecht in Rechnung gestellt werden müssen. Daher sind diese Kosten jetzt vom Abwasserbetrieb Tornesch zu tragen.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen mit 4.940.600,00 € und bei den Auszahlungen mit 4.890.100,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.763.100,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2014 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 591.599,36 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2015 voraussichtlich 96.719,89 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2016 ist eine Entnahme in Höhe von 164.959,82 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2014 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 331.711,90 €. Eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung ist in dem 2015 nicht geplant. Im Jahr 2016 ist eine Entnahme in Höhe von 110.570,63 € geplant.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2016 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen mit 3.359.100,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.767.200,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen mit 4.940.600,00 € und bei den Auszahlungen mit 4.890.100,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 1.763.100,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

keine

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2016

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2016

gegenüber Kreditinstituten	6.679.459,98 €		

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2016 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	200.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2016 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Neubau RW-Kanal Haselbaumweg 121.300 €
- RKB HAWESKO 370.000 €
- Spülfeld RKB Koppeldamm 158.500 €
- Umschluss Grdst. Heimstättenstr. 4-14 östl. Seite 272.000 €
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 20.000 €
Friedlandstr.
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 10.000 €
Moorreger Weg
- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 10.000 €
Uetersener Str.
- Ausbau RW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
- Planung See 100.000 €

Schmutzwasser

- Ausbau SW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 20.000 €
Friedlandstr.
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 10.000 €
Moorreger Weg
- Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 10.000 €
Uetersener Str.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
Wasser- und Bodenverband Krückau
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich und aussagekräftig.

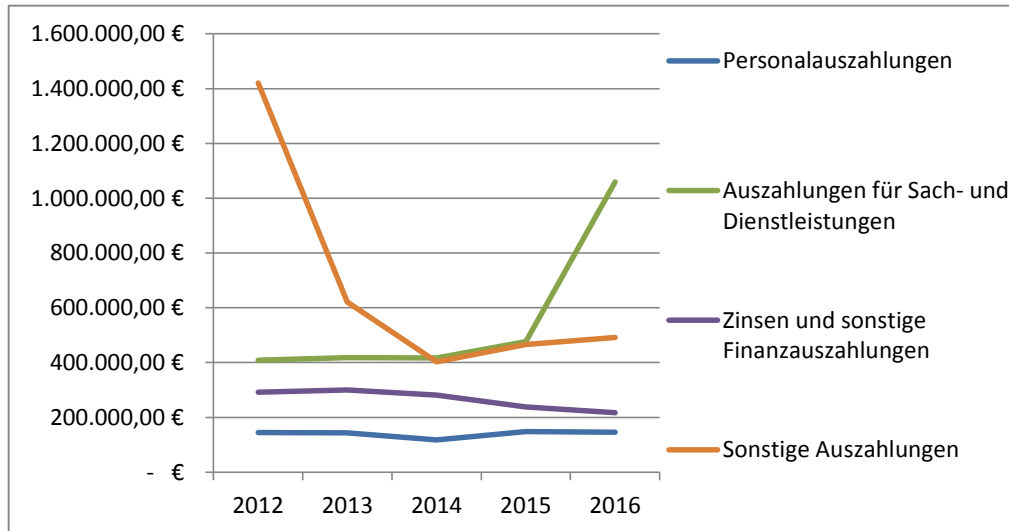
Tornesch, den 19. November 2015

Roland Krügel
Werkleiter

Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2016

Anlage 2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	145.239,66 €	143.839,78 €	117.541,57 €	147.900,00 €	145.900,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.578,58 €	417.552,94 €	416.458,64 €	476.000,00 €	1.059.900,00 €	758.500,00 €	427.700,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.389,10 €	299.877,33 €	281.462,32 €	238.000,00 €	217.500,00 €	253.800,00 €	285.200,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	1.420.803,28 €	621.797,93 €	403.075,17 €	466.000,00 €	491.600,00 €	501.000,00 €	505.800,00 €
Summe	2.266.010,62 €	1.483.067,98 €	1.218.537,70 €	1.327.900,00 €	1.914.900,00 €	1.661.200,00 €	1.366.600,00 €

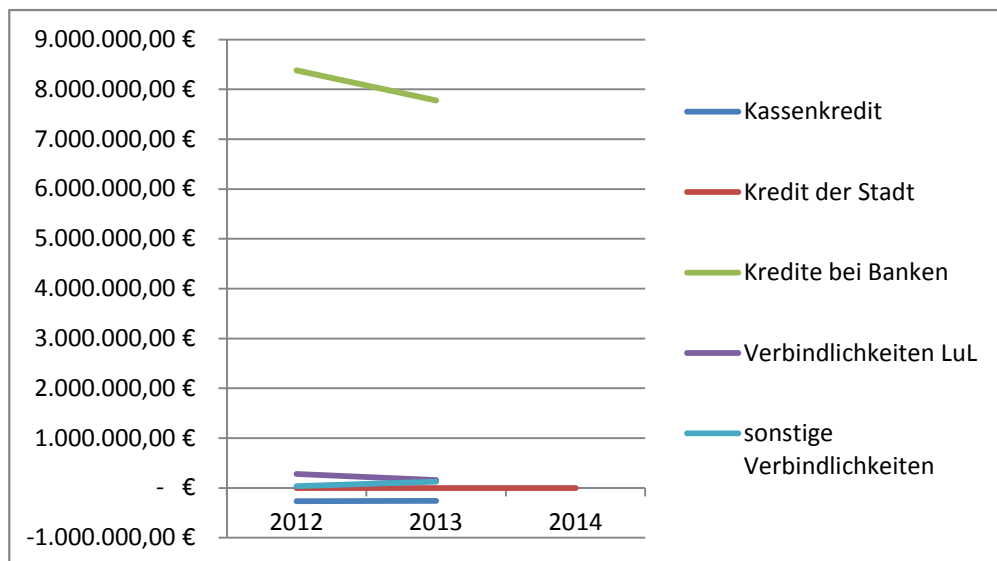


Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr:

zum 31.12. des Jahres	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kassenkredit	- 266.997,22 €	- 260.323,29 €	- 692.564,15 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €	- 280.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	8.378.555,79 €	7.776.360,20 €	7.264.682,07 €	6.679.459,98 €	6.129.113,16 €	5.605.993,38 €	5.138.024,74 €
Verbindlichkeiten LuL	278.319,65 €	158.059,18 €	339.467,38 €	160.000,00 €	970.400,00 €	472.000,00 €	165.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	36.184,37 €	129.860,49 €	192.802,34 €	130.000,00 €	132.000,00 €	134.000,00 €	136.000,00 €
Gesamt	8.426.062,59 €	7.803.956,58 €	7.104.387,64 €	6.689.459,98 €	6.951.513,16 €	5.931.993,38 €	5.159.024,74 €



Abwasserbetrieb Tornesch

Zusammenstellung für das Jahr 2016

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 15.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.359.100,00 €
die Aufwendungen	3.767.200,00 €
der Jahresgewinn / Jahresverlust	- 408.100,00€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	4.940.600,00 €
die Auszahlungen	4.890.100,00 €
der Überschuss / Fehlbetrag	+ 50.500,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.763.100,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	700.000,00 €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ³⁾.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Gesamtproduktplan
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.541,57	3.021.000	3.045.100	3.041.800	3.071.300	3.101.200
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.648,69	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	1.655.144,27	1.500.700	1.473.100	1.480.000	1.490.000	1.500.000
		538001.432200 Grundgebühr	415.877,96	418.000	418.000	420.000	422.000	423.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	1.668,94	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	751.697,71	478.800	461.900	489.000	497.700	508.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulastträger	598.504,00	619.500	688.100	647.500	655.800	664.400
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	0	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.193,32	24.000	300	24.000	24.000	24.000
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	285,20	24.000	300	24.000	24.000	24.000
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.908,12	0	0	0	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.024,04	97.000	313.700	296.400	175.900	149.100
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	24,04	100	600	600	600	600
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	9.058,83	0	110.600	110.600	110.600	83.800
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebühnerrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	200	400	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	37.100	20.000	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.941,17	96.700	165.000	165.000	64.500	64.500
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.543.858,93	3.142.000	3.359.100	3.362.200	3.271.200	3.274.300
50	11.	- Personalaufwendungen	117.541,57	147.900	145.800	147.900	147.900	147.900
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	75.000	75.100	75.100	75.100
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	5.500	6.400	6.400	6.400
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	14.200	14.500	14.500	14.500
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	40.400	40.500	40.500	40.500
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	7.700	7.900	7.900	7.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.471,09	1.489.100	2.173.000	1.869.500	1.538.700	1.545.000
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	145.082,40	200.000	185.100	186.500	187.000	187.500
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	525,52	600	600	600	600	600
		538001.523200 Leasing	855,61	500	4.100	4.100	4.100	4.100
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.014.610,70	1.012.000	1.112.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.684,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	0	0	0	0
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.795,86	70.000	78.000	78.600	79.200	79.800
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	334,80	0	0	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	160.968,09	200.000	785.300	482.000	150.000	155.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	0	0	0	0
		538002.523200 Leasing	460,70	200	2.100	1.900	1.900	1.900
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.175,99	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.248,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	0	0	0	0
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,64	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	170,68	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	706.519,33	737.800	733.400	748.000	759.100	766.200
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	377.130,23	382.900	391.200	393.000	396.900	400.800
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.191,15	0	0	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.197,95	354.900	342.200	355.000	362.200	365.400
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.075,17	466.000	491.600	501.000	505.800	512.200
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.487,14	1.000	2.100	2.500	2.700	3.000
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	33.625,04	28.000	33.000	33.600	34.200	34.800
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	90.000	91.000	92.000	93.000
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	0	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	6.137,32	0	0	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.696,84	0	0	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.320,31	28.000	30.000	32.300	33.700	36.900
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	15.218,80	24.000	16.000	16.600	17.200	17.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	120.500	125.000	126.000	127.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	100.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	0	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		17. = Ordentliche Aufwendungen	2.672.607,16	2.840.800	3.543.800	3.266.400	2.951.500	2.971.300
		18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	871.251,77	301.200	-184.700	95.800	319.700	303.000
46	19.	+ Finanzerträge	3.425,33	0	0	0	0	0
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.425,33	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.462,32	238.000	217.500	253.800	285.200	303.000
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.180,76	0	0	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.937,92	9.500	4.900	1.900	11.800	21.300
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.251,18	0	0	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	263.092,46	228.500	212.600	251.900	273.400	281.700
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.	= Finanzergebnis	-278.036,99	-238.000	-217.500	-253.800	-285.200	-303.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis	593.214,78	63.200	-402.200	-158.000	34.500	0
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	1.215,46	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	1.215,46	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	63.200	5.900	37.100	34.500	0
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	11.300	5.900	37.100	32.300	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	51.900	0	0	2.200	0
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	1.215,46	-63.200	-5.900	-37.100	-34.500	0
	26.	= Jahresergebnis	594.430,24	0	-408.100	-195.100	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.418,80	3.021.000	3.045.100	3.041.800	3.071.300	3.101.200	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.753,99	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994.310,71	1.918.700	1.891.100	1.900.000	1.912.000	1.923.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.748,59	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.445.605,51	1.098.300	1.150.000	1.136.500	1.153.500	1.172.400	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,64	24.000	300	24.000	24.000	24.000	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	275,36	24.000	300	24.000	24.000	24.000	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	148,28	0	0	0	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.805,40	300	1.000	800	800	800	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	24,04	100	600	600	600	600	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.781,36	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	200	400	200	200	200	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.488,61	0	0	0	0	0	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.946,60	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.542,01	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.236,45	3.045.300	3.046.400	3.066.600	3.096.100	3.126.000	
70	10.	Personalauszahlungen	117.541,57	147.900	145.800	147.900	147.900	147.900	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100,62	75.100	75.000	75.100	75.100	75.100	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,02	6.400	5.500	6.400	6.400	6.400	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.951,38	14.500	14.200	14.500	14.500	14.500	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,87	40.500	40.400	40.500	40.500	40.500	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.342,32	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,36	7.900	7.700	7.900	7.900	7.900	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.653,44	1.489.100	2.173.000	1.869.500	1.538.700	1.545.000	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.054,52	200.000	185.100	186.500	187.000	187.500	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	525,52	600	600	600	600	600	
		538001.723200 Leasing	826,09	500	4.100	4.100	4.100	4.100	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.125.595,28	1.012.000	1.112.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.782,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178,27	0	0	0	0	0	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.012,51	70.000	78.000	78.600	79.200	79.800	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.487,13	200.000	785.300	482.000	150.000	155.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	29.698,60	0	0	0	0	0	
		538002.723200 Leasing	444,83	200	2.100	1.900	1.900	1.900	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.895,31	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.301,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	588,88	0	0	0	0	0	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262,32	0	0	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.837,11	238.000	217.500	253.800	285.200	303.000	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.583,22	9.500	4.900	1.900	11.800	21.300	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	239.253,89	228.500	212.600	251.900	273.400	281.700	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	359.633,39	366.000	291.600	301.000	305.800	312.200	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,36	1.000	2.100	2.500	2.700	3.000	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	13.977,03	28.000	33.000	33.600	34.200	34.800	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	89.500,00	130.000	90.000	91.000	92.000	93.000	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	389,72	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	100,32	0	0	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	18.814,67	0	0	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	65.571,33	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.940,57	28.000	30.000	32.300	33.700	36.900	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	6.843,53	24.000	16.000	16.600	17.200	17.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	120.300,00	155.000	120.500	125.000	126.000	127.000	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799500 Guthabenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	9.929,86	0	0	0	0	0	
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225.665,51	2.241.000	2.827.900	2.572.200	2.277.600	2.308.100	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.570,94	804.300	218.500	494.400	818.500	817.900	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.322,61	142.000	131.100	110.500	109.000	109.000	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.518,22	71.900	70.000	70.000	71.000	71.000	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.804,39	70.100	61.100	40.500	38.000	38.000	
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.225,05	142.000	131.100	110.500	109.000	109.000	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.004,41	292.100	0	0	0	0	
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.855,06	0	0	0	0	0	
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.149,35	292.100	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,65	0	0	0	0	0	
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	181,77	0	0	0	0	0	
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	97,88	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.319,23	1.863.400	1.505.800	1.464.500	1.479.900	1.488.900	
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	701.159,30	645.800	242.000	664.500	674.300	682.900	
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.145.159,93	1.217.600	1.263.800	800.000	805.600	806.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.603,29	2.155.500	1.505.800	1.464.500	1.479.900	1.488.900	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639.378,24	-2.013.500	-1.374.700	-1.354.000	-1.370.900	-1.379.900	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-410.807,30	-1.209.200	-1.156.200	-859.600	-552.400	-562.000	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.761.000	1.763.100	1.458.300	1.154.000	1.186.900	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	244.500	0	308.100	298.100	320.300	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.516.500	1.763.100	1.150.200	855.900	866.600	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.570,63	551.800	556.400	598.700	601.600	624.900	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	63.911,48	64.800	64.000	33.100	13.400	25.400	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	473.659,15	487.000	492.400	565.600	588.200	599.500	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-537.570,63	1.209.200	1.206.700	859.600	552.400	562.000	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-948.377,93	0	50.500	0	0	0	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	260.233,99	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel	-688.143,94	0	50.500	0	0	0	

Stellenplan Stellenplan 2016							
der Stadt Tornesch							
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2015	Anzahl und Bewertung 2015	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl Std./wchtl.	Bemerkungen	
B	Abwasserbetrieb Tornesch						
B 1	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 2	Beschäftigter	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	-	-	
B 3	Beschäftigte	1 EG 9	1 EG 9	1 EG 9	1	14,375	zzgl. 14,375 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 88 im Stellenplan der Stadt Tornesch
B 4	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. Befristet bis 06/2019 und 08/2021 siehe lfd. Nr. 89 im Stellenplan der Stadt Tornesch

Abwasserbetrieb Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	210.500,00 €	216.000,00 €	218.000,00 €	220.000,00 €	222.000,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		18.761.971,50	20.093.628,03
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	990.311,72	981.370,96
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	458.581,54	459.087,20
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	531.730,18	522.283,76
	1.2 Sachanlagen	17.656.516,52	19.004.016,25
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.080.805,85	17.901.868,24
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.702.959,99	1.711.459,99
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.702.959,99	1.711.459,99
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.377.845,86	16.190.408,25
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.295.466,83	7.548.398,41
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.082.379,03	8.642.009,84
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.220,36	222,06
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.220,36	222,06
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974,63	2.509,72
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.185,72	1.694,07
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	393,96	519,19
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	393,95	295,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	566.515,68	1.099.416,23
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	315.147,90	396.425,76
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	5.469,23	5.469,23
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	245.898,55	697.521,24
	1.3 Finanzanlagen	115.143,26	108.240,82
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	89.731,72	82.829,28
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	89.731,72	82.829,28
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	89.731,72	82.829,28
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	536.367,30	590.939,71
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	276.133,31	590.939,71
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	256.052,91	396.303,98
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36,66	84.300,67
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	7,64	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	44.033,41	145.055,13
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	210.933,11	62.806,91
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	1.042,09	104.141,27
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	98.754,55
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	98.754,55
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	20.080,40	95.881,18
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.946,60	0,00
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	59,50	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	348,16	65.919,49
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	16.677,97	30.030,20
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.048,17	-68,51
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	260.233,99	0,00
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	10.036,87	0,00
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	1.342.141,84	0,00
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	-1.050.264,11	0,00
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	486.508,08	0,00
	538001.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	538001.185000 Schecks	0,00	0,00
	538001.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	29.813,91	0,00
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.359.696,35	0,00
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	1.288.201,83	0,00
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-486.508,08	0,00
	538002.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	538002.185000 Schecks	0,00	0,00
	538002.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
	699999.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	699999.185000 Schecks	0,00	0,00
	699999.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317,73	83.664,34
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	206,52	83.569,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	111,21	95,34
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	19.298.656,53	20.768.232,08

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.201.743,64	2.271.906,78
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.416.646,76
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	390.265,13	390.265,13
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	487.974,23	518.202,52
	538001.203000 Ergebnisrücklage	292.111,92	268.347,98
	538002.203000 Ergebnisrücklage	195.862,31	249.854,54
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205-206, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.228,29	70.163,14
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	-23.763,94	0,00
	538001.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00
	538001.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.648,69
	538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	0,00	1.655.144,27
	538001.432200 Grundgebühr	0,00	415.877,96
	538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00
	538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0,00
	538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	285,20
	538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00
	538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
	538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00
	538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0,00
	538001.456100 Bußgelder	0,00	0,00
	538001.456200 Säumniszuschläge	0,00	20.559,87
	538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
	538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
	538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	9.058,83
	538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0,00
	538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0,00
	538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
	538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00
	538001.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-60.100,62
	538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.350,02
	538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-11.951,38
	538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	-145.082,40
	538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
	538001.523100 Mieten und Pachten	0,00	-525,52
	538001.523200 Leasing	0,00	-855,61
	538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-1.014.610,70
	538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.684,79
	538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
	538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.178,27
	538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-72.795,86
	538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	-334,80
	538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.487,14
	538001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-33.625,04
	538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-400,00
	538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	-89.500,00
	538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	-389,72
	538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	-6.137,32
	538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-3.696,84
	538001.548100 Bußgelder	0,00	0,00
	538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
	538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in EUR	
538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	-281.112,21
538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	-4.180,76
538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-11.937,92
538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-377.130,23
538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-2.191,15
538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00
538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
538002.206000 Ergebnisvortrag	53.992,23	0,00
538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
538002.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.668,94
538002.432100 Niederschlagwassergebühr	0,00	751.698,71
538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaustraßen	0,00	575.194,22
538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0,00
538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
538002.441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00
538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0,00
538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	98.908,12
538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0,00
538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0,00
538002.456100 Bußgelder	0,00	0,00
538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	11.057,76
538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00
538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00
538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	10.941,17
538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	0,00
538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0,00
538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.425,33
538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	1.215,46
538002.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
538002.499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0,00
538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-32.361,87
538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.342,32
538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.435,36
538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	0,00	-160.968,09
538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
538002.523100 Mieten und Pachten	0,00	-29.698,60
538002.523200 Leasing	0,00	-460,70
538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-13.175,99
538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.248,56
538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-588,88
538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-91,64
538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	-170,68
538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-32.320,31
538002.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.218,80
538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	-120.300,00
538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00
538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00
538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00
538002.548100 Bußgelder	0,00	0,00
538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	0,00	-100.000,00
538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	-251.439,70
538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	-2.251,18
538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-263.092,46
538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-327.197,95
538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
	538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00
	538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00
	699999.499900 Skontoertrag	0,00	0,00
	699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00
	699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00
	699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0,00
	2. Sonderposten	8.877.527,11	9.755.381,58
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	8.486.767,78	8.832.070,34
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.486.767,78	8.832.070,34
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.652.886,37	7.879.956,14
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	833.881,41	952.114,20
234	2.4 für Gebührenaussgleich	390.759,33	923.311,24
	538001.234000 Gebührenaussgleich	50.599,68	331.711,89
	538002.234000 Gebührenaussgleich	340.159,65	591.599,35
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	155.000,00	245.300,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	120.000,00	220.000,00
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	120.000,00	220.000,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	35.000,00	25.300,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	16.558,83	16.445,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	18.441,17	8.855,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	8.064.279,87	8.495.552,94
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.776.360,20	7.264.682,07
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.776.360,20	7.264.682,07
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	223.690,26	159.778,78
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.552.669,94	7.104.903,29
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	692.564,15
331	4.3.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Feste Laufzeit	0,00	0,00
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	4.3.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten - Girokonten	0,00	692.564,15
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	30.058,54
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	-1.764.248,37
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	1.777.474,00
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZV	0,00	-639.209,62
	538001.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	538001.185000 Schecks	0,00	0,00
	538001.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	-34.195,68
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	2.471.016,81
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	-1.787.541,15
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZV	0,00	639.209,62
	538002.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in EUR	
	538002.185000 Schecks	0,00	0,00
	538002.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
	699999.183199 Verrechnung über HH-Jahre	0,00	0,00
	699999.185000 Schecks	0,00	0,00
	699999.185100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.059,18	339.467,38
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.440,84	114.882,12
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.725,84	224.585,26
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	25.892,50	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.037,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.037,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	129.860,49	192.802,34
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	6.183,92	1.763,71
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	44.092,91	107.902,93
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	11.391,55	0,00
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	20.884,83	9.298,36
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	1.042,09	7.378,90
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	46.265,19	66.458,44
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	105,91	90,78
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	68,84	59,00
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	37,07	31,78
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399999 kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	19.298.656,53	20.768.232,08

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre**

Abwasserbetrieb Tornesch

	Kaufmännische Buchführung nach EigVO bzw. HGB			Doppik		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	770.723,22 €	916.646,76 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	228.672,82 €	395.666,59 €	433.565,39 €	424.650,06 €	487.974,23 €	518.202,52 €
Gewinn/Verlust	166.993,77 €	30.695,33 € -	8.915,33 €	63.324,17 €	30.228,29 €	70.163,14 €
Summe Eigenkapital	1.933.284,17 €	1.963.979,50 €	1.962.267,64 €	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €
Bilanzsumme	18.219.156,55 €	17.994.858,72 €	18.514.835,00 €	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €	20.768.232,08 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,61	10,91	10,60	10,47	11,41	10,94

Niederschlagswasser

- 538002.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2015 wird mit 743.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen.
- 538002.4562 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.45829 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen
Dieses Konto beinhaltet den Ertrag aus der Herabsetzung der Gebührenrückstellung
- 538002.5012 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.5022 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.5032 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen. Die Entschlammung des RRB Orthbrookgraben ist mit 535.000 € Hauptbestandteil des Produktkontos.
- 538002.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems.
- 538002.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.5251 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538002.5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.5431 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.5452 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538002.5496 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2016 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
Der Betrag setzt sich folgend zusammen:
 - Neubau RW-Kanal Haselbaumweg 121.300 €
 - RKB HAWESKO 370.000 €
 - Spülfeld RKB Koppeldamm 158.500 €
 - Umschluss Grdst. Heimstättenstr. 4-14 östl. Seite 272.000 €
 - Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 20.000 €
Friedlandstr.
 - Planung Neubau/Sanierung RW Kanal 10.000 €
Moorreger Weg

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- Planung Neubau/Sanierung RW Kanal Uetersener Str. 10.000 €
 - Ausbau RW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
 - Planung See 100.000 €
-
- 538002.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2016 einen Kredit in Höhe von 1.763.100 € aufnehmen muss.
 - 538002.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2016 zu zahlen ist.

Schmutzwasser

- 538001.4311 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.4321 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2016 wird mit 660.578 m³ Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.4322 Grundgebühr
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser. Die Gebühr setzt sich wie folgt zusammen:
Sie beinhaltet Wasserzählern der Nenngroße

bis 2,5 cbm/h	3.778 Zähler = 347.727,12 €
bis 6,0 cbm/h	48 Zähler = 10.604,16 €
bis 10,0 cbm/h	26 Zähler = 9.572,16 €
bis 80,0 cbm/h	3 Zähler = 8.835,84 €
Verbundzähler	7 Zähler = 41.233,92 €
- 538001.4482 Erstattungen von Gemeinden
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.4562 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.5012 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.5022 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.5032 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.5231 Mieten und Pachten
Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.
- 538001.5232 Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538001.5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 538001.5251 Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.5271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538001.5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.
- 538001.5431 Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.5452 Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2016 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.7852 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
Der Betrag setzt sich folgend zusammen:
 - Ausbau SW Kanal Kleiner Moorweg 202.000 €
 - Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 20.000 €
Friedlandstr.
 - Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 10.000 €
Moorreger Weg
 - Planung Neubau/Sanierung SW Kanal 10.000 €

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

- Uetersener Str.

- 538001.69273 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2016 keinen Kredit aufnehmen muss.

- 538001.79273 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2016 zu zahlen ist.



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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	1.386,06	500	500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	173,88	0	0	0	0	0	0
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	5.800	0	-5.800	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	471,00	500	500	0	500	500	500

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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	63.897,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	24.748,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111850	Park- und Gartenanlagen									
111850	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze	ER	180,00	100	100	0	100	100	100
111850	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	124.495,57	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes	AU	4.233,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	AU	45.739,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	AU	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	263.403,35	253.200	255.700	2.500	258.200	260.700	263.200
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	18.097,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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/Gebrauchsgegenständen	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 Kreisschlauchpflgerei	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 Fernsprechgebühren	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 Tornesch Schöler	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	Schölerbücherei	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 immaterielle 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 zur 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 Mutterschafts auf- 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 Geschäftsbedürfnisse	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 Fernspreckgebühren	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 immatrielle 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 immatrielle 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 immaterielle 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 immaterielle 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 immaterielle 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 immatrielle 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 immatrielle 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 immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Mutterschafts aufwendungen 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541291	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	<i>Straßenneubau Ortskern</i>									
541292	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	<i>Straßenneubau Willy-Meyer-Straße</i>									
541293	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	<i>Straßenneubau Hamburger Straße</i>									
541294	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	<i>Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße</i>									
541295	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541296	<i>Straßenneubau ""Am Moor""</i>									
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	<i>Erschließung B-Plan 7 III. Änderung</i>									
541340	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

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									

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									

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									

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	Unterhaltsvorschussleistungen		kann zukünftig wegfallen
351700	Wohngeld	351700	Wohngeld
362100	Außerschulische Jugendbildung	362100	Außerschulische Jugendbildung
362200	Kinder- und Jugenderholung	362200	Kinder- und Jugenderholung
362500	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder -Leitung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
365100	AWO-KiTa Merlinweg		zukünftig bei 365000
365200	AWO-KiTa Lüttkamp		zukünftig bei 365000
365300	Kinderspielstube der ev. Kirche		zukünftig bei 365000
365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg		zukünftig bei 365000
365500	DRK-KiTa Friedlandstraße		zukünftig bei 365000
365600	Tagespflege in Tornesch	365600	Tagespflege in Tornesch
365800	WABE KiTa Pommernstraße		zukünftig bei 365000
365900	Betreuungsklasse JSS		fällt weg
365910	Betreuungsklasse FRS	365910	Betreuungsklasse FRS
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit -Leitung	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit -Leitung
366100	Spielplätze	366100	Spielplätze
366200	Jugenderholungsheim		zukünftig bei 362200
366300	Jugendzentrum „Jott-Zett“	366300	Jugendzentrum „Jott-Zett“

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

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

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	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: 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	Erläuterungen zum Konto: 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.	Erläuterungen zum Konto: Reinigung Kunstrasen/Laufbahn Schulsportplatz und angenommene Preissteigerung von 3%	8.000	8.000	8.000	8.000
111805 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Ansatzes an den Verbrauch der Vorjahre	10.600	10.600	10.600	10.600

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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 3.500 € Allgemein für Wartungsarbeiten und Instandhaltung der technischen Gebäudeeinrichtungen, wie Brandmeldeanlage, Rauchschutztüren, Schließanlage, ELA (elektroakustische Anlage) mit Evakuierung, Lüftungsanlage, Sicherheitsbe- leuchtung etc. 7.000 € Wasserbeprobung	10.500	5.500	5.500	5.500
111806 521152 Außenanlagen / Schul- gelände	Erläuterungen zum Konto: Reparatur Spielgeräte + Fallschutzsand	6.000	6.000	6.000	6.000
111806 524110 Heizkosten (Wärme)	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die Verbrauchsdaten der Vorjahre	50.000	50.000	50.000	50.000
111806 524120 Stromkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die Verbrauchsdaten der Vorjahre	14.000	14.000	14.000	14.000
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Die Stadt ist gem. DIN 18040 Teil 1 angehalten, öffentliche Gebäude barriere- frei zu gestalten. Insbesondere an den Schulen, die Inklusion gehandicapter Kinder anbieten können, wollen und müssen, sind bauliche Notwendigkeiten nachzurüsten. Im Fall der Fritz-reuter-Schule ist das komplette Obergeschoss nicht barrierefrei zu erreichen, hier ist wie an der Johannes-Schwennesen-Schule ein Fahrstuhl nachzurü- sten. 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	Erläuterungen zum Konto: 11.200 € 14 Inspektionen, Prüfungen, Reparaturen 300 € 2 Aufbereitungen Fahrzeuge 2.400 € 2 Rostentfernung Fahrzeuge 3.000 € 1 Prüfung HRB 1.500 € 1 Rep. Tank GW-L2 500 € Einbaulautsprecher Innenraum HRB	18.900	18.900	18.900	18.900
126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Neben "normaler" Ersatzbeschaffung für Dienst- und Schutzkleidung (22.500 €) ist erhöhter Bedarf an Einsatzbekleidung für 30 Feuerwehrleute (30.000 €) zum Austausch der älteren Schutzkleidung (alter ca. 10 Jahre), vorrangig für Atemschutzgeräteträger, von der Wehr angemeldet worden.	52.500	25.000	25.000	25.000
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Ausbildungskosten gemäß Antrag der Wehr.	29.600	18.000	18.000	18.000
126000 527101 Verbrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Kosten für Verbrauchsmaterialien gemäß Antrag der Wehr.	2.500	2.500	2.500	2.500
126000 527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	Erläuterungen zum Konto: Verschiedene Prüfungen der Gerätschaften gem. Antrag der Wehr	18.000	18.000	18.000	18.000
126000 529160 Partnerschaften	Erläuterungen zum Konto: 500 € zur Pflege der Partnerschaften 800 € Zuschuss zu Ausfahrten der JFW	1.300	1.300	1.300	1.300
126000 542110 Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	7.000	7.000	7.000	7.000
126000 542915 Umlage an die Kreis-schlauchpflegerei	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr	5.900	3.400	3.400	3.400
126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.500 € für 2 Jahreshauptversammlungen etc. 10.000 € für 2 Weihnachtsfeiern	13.000	13.000	13.000	13.000
126000 543140 Reisekosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr	290.700	50.000	50.000	50.000
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Lt. Antrag der Wehr	36.700	25.000	25.000	25.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendige Einrichtung einer Notstromversorgung im Katastrophenfall gem. Gutachten Ingenieurbüro	89.000	0	0	0
211000 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis des VVJ	27.600	27.600	27.600	27.600
211300 521100 Unterhaltung technischer Einrichtungsgenstände	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	7.600	7.600	7.600	7.600
211300 529151 Kopien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung aufgrund Rechnungsergebnisse vorangegangener Jahre und Hochrechnung 2015	3.000	3.000	3.000	3.000
211300 529155 Veranstaltungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an die aktuellen Zahlen	103.000	103.000	103.000	103.000
211302 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an die aktuellen Zahlen	40.000	40.000	40.000	40.000
211302 523100 Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	544.200	544.200	544.200	544.200
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	397.900	397.900	397.900	397.900
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wach- bleicher weg -Unterschussabdeckung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	258.500	258.500	258.500	258.500
365000 531865 DRK-KiTa Friedland- straße -Unterschussabdeckung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Notwendige Mittel gemäß Haushaltsplanung des Trägers	457.300	457.300	457.300	457.300
365000 531866 Wabe KiTa Pommern- straße -Unterschussabdeckung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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 Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wert- grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 600 € Fernglas für Baumkontrolle 1.000 € Accu Heckenschere 2.000 € Freischneider (2 Stck.) 1.000 € Nivelliergerät 1.800 € Motorsägen (2 Stck.) 800 € Bohrmaschine 600 € Accu Schlagbohrschrauber	7.800	3.000	3.000	3.000
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 Hausmeis- terdienste durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Externe Hausmeisterdienste bei starken 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 Er- gänzung 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 Schutzklei- dung, persönliche Aus- rüstungsgegenstände	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 Ganztags 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 Gemeindefinanzreformgesetz	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	