STADT | TORNESCH

Sitzung des Finanzausschusses

Gremium:	Finanzausschuss
Sitzungstermin:	Mittwoch, 09.12.2015, 19:30 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.11.2015	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
7	Erlass einer 13. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)	**VO/15/224-1**
8	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushalt 2016 des ABT (Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch)	**VO/15/223-1**
9	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)	**VO/15/237**
10	Antrag auf Erstellung einer Gebührensatzung zur Nutzung städtischer Gebäude	**VO/15/227**
11	Antrag auf Vorstellung der Eröffnungsbilanz im Entwurf am 25. Mai 2016	**VO/15/228**
12	Antrag zur zukünftigen Darstellung von finanziellen Auswirkungen auf Entscheidungen in Fachausschüssen	**VO/15/229**

13 Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2016 der Stadt Tornesch (Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplan) **VO/15/215-1**

Nichtöffentlicher Teil

14 Bericht der Verwaltung

15 Rückwirkende Änderung des Pachtvertrages zwischen dem FC Union Tornesch und dem Eigenbetrieb der Stadt Tornesch, der GGS (Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch) **VO/15/226**

STADT | TORNESCH

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

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 Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 27.11.2015

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 09.12.2015 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker 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 25.11.2015	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
7	Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Haushaltsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)	**VO/15/225**
8	Antrag auf Erstellung einer Gebührensatzung zur Nutzung städtischer Gebäude	**VO/15/227**
9	Antrag auf Vorstellung der Eröffnungsbilanz im Entwurf am 25. Mai 2016	**VO/15/228**
10	Antrag zur zukünftigen Darstellung von finanziellen Auswirkungen auf Entscheidungen in Fachausschüssen	**VO/15/229**
11	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.		
12	Bericht der Verwaltung	
13	Rückwirkende Änderung des Pachtvertrages zwischen dem FC Union Tornesch und dem Eigenbetrieb der Stadt Tornesch, der GGS (Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch)	**VO/15/226**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Quast
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/224-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.12.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Eigenbetrieb Abwasser	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
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

Nach weiterer Rücksprache mit der Firma WIBERA wurde entschieden, die Kosten, welche eine Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Ortbrookgraben nach sich zieht, komplett als Aufwand in die Gebührenkalkulation mit auf zu nehmen. Des Weiteren ist auch eine Höhere Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung möglich, welche jetzt auch so vollzogen wird.

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 112,50 € für die ersten 150 m² und für jeden weiteren m² auf 0,75 € 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.

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 zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999

Ergebnisse aus der Vorkalkulation 2016

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 112,50 Euro/Jahr,
b) für jeden weiteren qm Niederschlagsfläche 0,75 Euro/Jahr.

Artikel II
Inkrafttreten

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

Tornesch, 08. Dezember 2015

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel
Bürgermeister

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2016: Betriebsabrechnungsbogen

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2016 gesamt	Allgemeine Kostenstelle	Hauptkostenstellen Abwassersammlung			Haupt-kostenstellen Abwasser-sammlung insgesamt
			Allgemeine 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)	
		€	€	€	€	€	€
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 Schmutzwasserleitung	200.000,00				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	535.000,00		535.000,00			535.000,00
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	Geschäftsaufwendungen	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	Erstattung 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	0,00	131.174,69	154.009,86	9.777,99	294.962,55
17	Kalkulatorische Abschreibungen	732.009,23	0,00	354.303,13	0,00	377.706,10	732.009,23
GESAMTKOSTEN		**3.852.271,78**	**0,00**	**1.672.277,82**	**175.009,86**	**2.004.984,09**	**3.852.271,78**
Kostenumlagen							
1	Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung	0,00	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		-608.314,85	608.314,85		0,00
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		**3.852.271,78**	**0,00**	**888.429,81**	**958.857,87**	**2.004.984,09**	**3.852.271,78**
Nebenerlöse							
1	Inanspruchnahme sonstige andere Rückstellungen	11.000,00		5.347,47	5.652,53	0,00	11.000,00
2	Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen	320.000,00		155.562,81	164.437,19	0,00	320.000,00
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	Erstattungen 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		**336.300,00**	**0,00**	**163.310,28**	**170.089,72**	**2.900,00**	**336.300,00**
Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf		**3.515.971,78**	**0,00**	**725.119,54**	**788.768,15**	**2.002.084,09**	**3.515.971,78**

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2016: Kosten und Erlöse nach Leistungsbereichen (ohne Nebenkostenstellen)

Lfd. Nr.	Kostenarten	Kosten/Erlöse 2016 gesamt	Kosten/Erlöse 2016 ohne Straßenent-wässerung	*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	535.000,00	535.000,00	535.000,00	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		**3.852.271,78**	**3.677.261,92**	**1.672.277,82**	**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	-608.314,85	-608.314,85	608.314,85	0,00
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN		**3.852.271,78**	**2.893.413,91**	**888.429,81**	**958.857,87**	**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	320.000,00	155.562,81	155.562,81	164.437,19	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		**336.300,00**	**166.210,28**	**163.310,28**	**170.089,72**	**2.900,00**
GEBÜHREN-/KOSTENERSTATTUNGSBEDARF		**3.515.971,78**	**2.727.203,63**	**725.119,54**	**788.768,15**	**2.002.084,09**

Verteilung der kalkulatorischen Zinsen 2016:

Lfd. Nr.		Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, zu verzinsendes Kapital	Stichtag bzw. Jahr	Betrag gesamt	Ansatz in % für kalkulatorische Zinsberechnung	Ansatz in € für kalkulatorische Zinsberechnung	Allgemeine Kostenstelle	Hauptkostenstellen Abwassersammlung			Hauptkostenstellen Abwassersammlung insgesamt	Kostenstellen insgesamt
							Allgemeine Kostenstelle Abwasserbeseitigung (KSt-Nr. 1)	Regenwassersammlung private Flächen (KSt-Nr. 2)	Regenwassersammlung öffentl. Flächen (Straßenentwässerung) (KSt-Nr. 3)	Schmutzwassersammlung (KSt-Nr. 4)		
					%	€	€	€	€	€	€	€
1.		**Betriebsnotwendiges Anlagevermögen**										
1.1		Nomineller Restbuchwert der fertigen Anlagen	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
1.2	+	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	8.643.832,94	21.488.259,61	21.488.259,61
Summe 1.	**=**	**Anlagevermögen gesamt**	**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**
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	+	Kanalanschlussbeiträge	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 Kanalanschlussbeiträge 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**	**1.097.852,24**	**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 (Verteilg gem. aufg. Kapital)			**2016**	**294.962,55**		**294.962,55**	**0,00**	**131.174,69**	**154.009,86**	**9.777,99**	**294.962,55**	**294.962,55**

Mischzinssatz:	**2,56%**

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 m³
(5) = (3) / (4)	Kostendeckende Schmutzwassergebühr 2016 :	2,40 €/m³
(6)	Für 2016 zu berücksichtigende Überdeckung aus Vorjahren :	110.570,63 €
(7) = [(3) - (6)] / (4)	Kostendeckende Schmutzwassergebühr 2016 nach Verrechnung Überdeckung :	2,23 €/m³

Berechnung der Regenwassergebühr 2016 (Vorkalkulation):		
(1)	Voraussichtlicher Kosten- bzw. Gebührenerstattungsbedarf 2016 :	725.119,54 €
(2)	Geplantes Grundgebührenaufkommen 2016 :	0,00 €
(3) = (1) - (2)	Durch Zusatzgebühr zu deckendes Kostenvolumen :	725.119,54 €
(4)	Voraussichtliche Regenwasserflächen 2016 :	745.000,00 m²
(5) = (3) / (4)	Kostendeckende Regenwassergebühr 2016 :	0,97 €/m²
(6)	Für 2016 zu berücksichtigende Überdeckung aus Vorjahren :	164.959,82 €
(7) = [(3) - (6)] / (4)	Kostendeckende Regenwassergebühr 2016 nach Verrechnung Überdeckung :	0,75 €/m²

Entwicklung Gebührenrückstellungen	Gesamt	Regenwasser private Flächen	Schmutzwasser-beseitigung
	€	€	€
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**

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/15/223-1**
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.12.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Eigenbetrieb Abwasser	Bearbeiter:	Stefan Pummer

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushalt 2016 des ABT (Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
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

<u>Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung</u>

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.

Nach weiterer Rücksprache mit der Firma WIBERA wurde entschieden, die Kosten, welche eine Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Ortbrookgraben nach sich zieht, komplett als Aufwand in die Gebührenkalkulation mit auf zu nehmen. Des Weiteren ist auch eine Höhere Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung möglich, welche jetzt auch so vollzogen wird. Der Ergebnis- und Finanzplan ist daher entsprechend angepasst und beigefügt. Die Erläuterung der Änderung des Ergebnis- und Finanzplanes zur Vorlage VO/15/223 vom 02.12.2015 sind ebenfalls beigefügt.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 3.837.900,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.837.900,00 € ab.
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 1.567.200,00 €.

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 3.837.900,00 € und bei den Aufwendungen mit 3.837.900,00 € 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 1.567.200,00 € festgesetzt.

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

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Ergebnisplan 2016
Finanzplan 2016
Erläuterung der Änderung des Ergebnis und Finanzplanes zur Vorlage VO/15/223 vom 02.12.2015

Abwasserbetrieb Tornesch **2016**

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	**3.241.000**	3.256.900	3.269.400	3.290.400
		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	1.510.000
		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 Gebührenausgleich	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	**557.200**	560.000	560.000	560.000
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulastträger	598.504,00	619.500	**788.700**	791.600	791.600	791.600
		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 Gebührenausgleich	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**	500	500	500
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	285,20	24.000	**300**	500	500	500
		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	**596.600**	276.400	175.900	162.600
		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	97.300
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	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

Abwasserbetrieb Tornesch **2016**

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	**320.000**	0	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	**3.837.900**	3.533.800	3.445.800	3.453.500
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

Abwasserbetrieb Tornesch **2016**

		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 immatrielle Vermögensgegebstände 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**	**294.100**	**267.400**	**494.300**	**482.200**
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

Abwasserbetrieb Tornesch **2016**

		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**	**76.600**	**13.600**	**209.100**	**179.200**
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	**76.600**	13.600	209.100	179.200
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	11.300	**5.900**	13.600	8.800	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	**70.700**	0	200.300	179.200
		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**	**-76.600**	**-13.600**	**-209.100**	**-179.200**
	26.	**= Jahresergebnis**	**594.430,24**	**0**	**0**	**0**	**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	**3.241.000**	3.256.900	3.269.400	3.290.400	
		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	1.933.000	
		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	**1.345.900**	1.351.600	1.351.600	1.351.600	
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**	500	500	500	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	275,36	24.000	**300**	500	500	500	
		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	

Abwasserbetrieb Tornesch **2016**

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	**3.242.300**	3.258.200	3.270.700	3.291.700	
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**	**414.400**	**686.000**	**993.100**	**983.600**	
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	

Abwasserbetrieb Tornesch **2016**

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**	**-960.300**	**-668.000**	**-377.800**	**-396.300**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.761.000	**1.567.200**	1.266.700	979.400	1.021.200	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	244.500	**0**	331.600	321.600	333.800	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.516.500	**1.567.200**	935.100	657.800	687.400	
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 Investitionenund 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**	**1.010.800**	**668.000**	**377.800**	**396.300**	
	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**	

Erläuterung der geänderten Sachkonten des Haushaltsplanes 2016 Abwasserbetrieb Tornesch

Niederschlagswasser

Ergebnisplan

- 538002.4321 Niederschlagswassergebühr
  Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2016 wird mit 743.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet. Die Höhe ändert sich, da der kalkulierte Gebührenmaßstab auf 0,75€/m² erhöht wurde.

- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
  Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Die Höhe ändert sich ebenfalls, da sich der kalkulierte Gebührenmaßstab geändert hat.

- 538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungs-rückstellungen
  Dieses Konto beinhaltet die Entnahme aus der Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken gebildet worden ist.

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
  Aufgrund der Gebührenerhöhung wird eine Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet.

Finanzplan

- 538002.6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr sowie die Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger

- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen
  Die geplante Aufnahme eines Kredites verringert sich, da mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen ist.

Schmutzwasser

Ergebnisplan

- 538001.448200 Erstattung von Gemeinden
  Hier wurden die Ansätze für die Haushaltsjahre 2017-2019 angepasst. Ursprünglich wurde die Erstattung der Stadt Uetersen für die Entwässerung der Anlieger in der Straße Baßhorn auf diesem Konto gebucht. Diese wird ab dem Haushaltsjahr 2014 direkt dem Konto Benutzungsgebühren zugeordnet.

Finanzplan

Keine Änderung zur Vorlage VO/15/223

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/15/237
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.12.2015
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Torsten Kopper Andreas Quast Dirk Goldau

Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2016 (Wirtschaftsplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
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

Von der GGS ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit Gründung 2013 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 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 163.800 Euro und bei den Aufwendungen mit 256.800 Euro ab. Es wird somit ein Jahresverlust von 93.000 Euro erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen. Er schließt bei den Einzahlungen mit 142.000 Euro und bei den Auszahlungen mit 240.800 Euro ab. Der Finanzplan 2016 ist somit nicht ausgeglichen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Eigenes Personal wird von der GGS nicht vorgehalten, somit entfällt ein eigener Stellenplan für die GGS. Ein Ansatz von 26.200 Euro ist für die Personalkostenerstattung für städt. Personal veranschlagt.

Der Jahresabschluss 2014 wurde von der Dr. Hilliger & Bremer GmbH bereits geprüft. Der Schlussbericht liegt jedoch noch nicht vor. Die dargelegten Ist-Zahlen des Jahres 2014 unterliegen somit dem Vorbehalt von Änderungen.

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

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die Stadt Tornesch beteiligt sich an der Anlauffinanzierung. Im Planjahr wird der Haushalt mit 71 T€ belastet.

Zu E: Beschlussempfehlung

Der von der GGS für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 163.800 Euro, die Aufwendungen mit 256.800 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresverlust von 93.000 Euro erwartet.

Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 142.000 Euro und die Auszahlungen mit 240.800 Euro festgestellt. Der Finanzplan schließt mit einem Defizit von 98.800 Euro ab.

Kreditaufnahmen erfolgen nicht. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Vorbericht 2016 der GGS
Zusammenstellung 2016 der GGS
Ergebnisplan 2016 der GGS
Finanzplan 2016 der GGS

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.

Weitere Angaben des Vorberichts:
Steuereinnahmen lagen und liegen zukünftig nicht vor. Finanzzuweisungen erfolgten für Investitions- sowie laufende Zwecke für die Jahre 2013 und 2014.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2016

	gegenüber der Stadt Tornesch	- €		
	gegenüber Kreditinstituten	2.873.625,00 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen in Höhe der von der Stadt Tornesch geleisteten Investitionszuschüsse. Diese werden mit Nutzungsbeginn der Sportanlage ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2016 belaufen sich diese Sonderposten auf 740 TEuro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2015 wurden 4.500,- 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
33.786 €	68.800 €	165.300 €	164.200 €	163.000 €	161.800 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	104	140	-1	-1	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1	+1	+1	+1	+1
davon Personalauszahlungen:					
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5

Die erheblichen Abweichungen erklären sich durch die Veranschlagung für die allg. Unterhaltung, die Beseitigung technischer Mängel, Wartungsarbeiten, die Einhaltung von Hygienevorschriften, Reinigungskosten und Personalkostenerstattungen an die Stadt Tornesch. Diese Aufwendungen können vom Pächter nicht erbracht werden.

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 Sportpark nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Pachteinnahmen) werden ausgeschöpft.

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 GGS 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 aber dennoch aussagekräftig.

Wesentlichstes Ziel sollte die Sicherung des angestrebten Betreibermodells sein.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Grundstücksgesellsch. Sportpark
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 Erfolgsplan

die Erträge	**163.800,00 €**
die Aufwendungen	**256.800,00 €**
der Jahresverlust	**93.000,00 €**

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	**142.000,00 €**
die Auszahlungen	**240.800,00 €**
der Fehlbetrag	**98.800,00 €**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,00 €**
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 erforderlich[3)].

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt [3)].

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] Beschließendes Organ
[3)] Nur wenn Genehmigung erforderlich

GGS **2016**

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	40.000,00	70.200	**71.000**	800	0	0
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.000,00	0	**0**	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	70.200	**71.000**	800	0	0
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%MwSt	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.800	**21.800**	21.800	21.800	21.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	40.000,00	163.800	**163.800**	163.800	163.800	163.800
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600	**79.600**	79.600	79.600	79.600
		424000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.600	**79.600**	79.600	79.600	79.600
		424000.573100 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	15.290,62	19.400	**44.100**	44.500	44.900	45.400
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.265,16	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**26.200**	26.600	27.000	27.500
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,46	0	**0**	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.290,62	99.000	**198.900**	199.300	199.700	200.200
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.709,38**	**64.800**	**-35.100**	**-35.500**	**-35.900**	**-36.400**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.506,71	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.506,71	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100
	21.	**= Finanzergebnis**	**-19.506,71**	**-61.300**	**-57.900**	**-56.400**	**-54.800**	**-53.100**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.202,67**	**3.500**	**-93.000**	**-91.900**	**-90.700**	**-89.500**

GGS **2016**

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
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**5.202,67**	**3.500**	**-93.000**	**-91.900**	**-90.700**	**-89.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz für technische Mängel, Wartungsarbeiten, Einhaltung von Hygienevorschriften, Reinigungskosten und allg. Unterhaltung.

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	**Ansatz 2016 in EUR**	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

GGS **2016**

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	45.679,87	70.200	**71.000**	800	0	0	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.679,87	0	**0**	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	70.200	**71.000**	800	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	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000	
		424000.641100 Mieten und Pachten	0,00	71.800	**71.000**	141.200	142.000	142.000	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699000-699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.679,87	142.000	**142.000**	142.000	142.000	142.000	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**75.200**	75.200	75.200	75.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.013,84	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.013,84	61.300	**57.900**	56.400	54.800	53.100	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.759900 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	16.772,32	7.500	**32.200**	32.600	33.000	33.500	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	16.772,32	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**26.200**	26.600	27.000	27.500	
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,16	68.800	**165.300**	164.200	163.000	161.800	
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.893,71**	**73.200**	**-23.300**	**-22.200**	**-21.000**	**-19.800**	

GGS **2016**

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
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500.000,00	0	**0**	0	0	0	
682	19.	+ 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	
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	590.000,00	0	**0**	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	0,00	0	**0**	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	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	3.021.174,03	0	**0**	0	0	0	
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.021.174,03	0	**0**	0	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	3.021.174,03	0	**0**	0	0	0	
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.431.174,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.419.280,32**	**73.200**	**-23.300**	**-22.200**	**-21.000**	**-19.800**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.910.000,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.910.000,00	0	**0**	0	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 Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	36.375,00	73.200	**75.500**	77.100	78.300	80.300	

GGS **2016**

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
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	73.200	**75.500**	77.100	78.300	80.300	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	36.375,00	0	**0**	0	0	0	
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.873.625,00**	**-73.200**	**-75.500**	**-77.100**	**-78.300**	**-80.300**	
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**454.344,68**	**0**	**-98.800**	**-99.300**	**-99.300**	**-100.100**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.015,22	476.400	**403.200**	304.400	205.100	105.800	
	44.	**= Liquide Mittel**	**476.359,90**	**403.200**	**304.400**	**205.100**	**105.800**	**5.700**	

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
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

Fraktionsantrag der CDU	**Vorlage-Nr:**	**VO/15/227**
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Christopher Radon
	Bericht im Rat:	Christopher Radon
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Antrag auf Erstellung einer Gebührensatzung zur Nutzung städtischer Gebäude

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
09.12.2015	Finanzausschuss

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

Um eine wirtschaftliche Unterhaltung der stadteigenen Gebäude, Räume und Hallen zu leisten, werden zum Teil Benutzungsgebühren erhoben.

Um die Wirtschaftlichkeit der Liegenschaften mit den bestehenden Gebührensatzungen festzustellen, wird die Verwaltung gebeten, zum Finanzausschuss am 25. Mai 2016 anhand der Belegungs- und Buchungszeiten aus den Jahren 2014 und 2015 darzustellen, ob die aktuellen Gebührensätze ausreichend sind.

Die jeweils gültigen Fassungen der Gebührensatzungen sind mit vorzulegen.

Darüber soll bis zum Finanzausschuss am 25. Mai 2016 eine neue Gebührensatzung für die Nutzung des Stadtteilbüros vorgelegt werden. Eine wirtschaftliche Betrachtung zwischen Einnahmen und Ausgaben ist mit vorzulegen.

Für eine ganzheitliche Betrachtung der Wirtschaftlichkeit ist eine einheitliche Bemessungsgröße zu benennen, zum Beispiel qm-Miete o.ä.

Den Unterlagen soll auch eine Übersicht beigefügt werden, an welche Vereine und Verbände und in welcher Höhe Zuschüsse zur Nutzung der Liegenschaften gewährt werden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Ohne

Anlage/n:
keine

Fraktionsantrag der CDU	**Vorlage-Nr:**	**VO/15/228**
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Christopher Radon
	Bericht im Rat:	Christopher Radon
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Antrag auf Vorstellung der Eröffnungsbilanz im Entwurf am 25. Mai 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
09.12.2015	Finanzausschuss

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

Zum 1. Januar 2017 muss die Stadt Tornesch ihre Eröffnungsbilanz erstellt haben.
Die Verwaltung hat im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik eine vielfache Anstrengung unternommen, die Vermögenswerte und entsprechend ihre Investitionen, Werte, Abschreibungen etc. zu erfassen. Dennoch ist ein gutes Stück Arbeit noch zu erledigen.

Um einen möglichen Engpass auf den letzten Metern auszuschließen, bitten wir die Verwaltung einen Entwurf der Eröffnungsbilanz im Finanzausschuss am 25. Mai 2016 vorzustellen.
Dieser Entwurf soll bereits alle Positionen auf der Aktiv- und Passivseite enthalten. Die bereits abschließend erfassten Vermögenswerte sind einzutragen.

Über den Entwurf der Eröffnungsbilanz hinaus ist ein Konzeptpapier vorzulegen, aus dem hervorgeht, welche Werte-Erfassung noch unvollständig ist und welche Schritte und Maßnahmen bis zur Fertigstellung erforderlich sind und wie diese abgearbeitet werden.
Für die CDU ist eine Verschiebung der Eröffnungsbilanz über den 1. Januar 2017 hinaus keine Alternative.
Mit diesem Antrag ist es unser Wunsch, in die Abläufe bei der Umstellung weiter involviert zu werden und dort Hilfestellungen zu bieten, wo es erforderlich ist.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
Entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Anlage/n:
keine

Fraktionsantrag der CDU	**Vorlage-Nr:**	**VO/15/229**
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.11.2015
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Christopher Radon
	Bericht im Rat:	Christopher Radon
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Antrag zur zukünftigen Darstellung von finanziellen Auswirkungen auf Entscheidungen in Fachausschüssen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
09.12.2015	Finanzausschuss

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 Fachausschüsse der Stadt Tornesch treffen ihre Entscheidungen in ihren jeweiligen Fachgebieten.
In den Vorlagen der Verwaltung, die zur Entscheidungsfindung dienen, werden die finanziellen Auswirkungen meist unzureichend dargestellt, so dass die tatsächlichen finanziellen Aufwendungen, Folgekosten (z.B. Reinigung, Miete, Verbrauchs- oder Energiekosten) und ggf. Erstattung Dritter (Zweckverbände, Kreis, Land, Bund etc.) einer Entscheidung oftmals erst im Gesamtbild des Haushalts zu erkennen sind.

Um zukünftig die tatsächliche finanzielle Tragweite einer Entscheidung klar und nachvollziehbar darzustellen, bitten wir den Ausschuss für Finanzen um Zustimmung, dass das in der Anlage beigefügte Datenblatt aus den Ausschüssen des Kreises Pinneberg zukünftig auch in jeder Vorlage der Fachausschüsse der Stadt Tornesch in den unter dem Punkt „ D: Finanzielle Auswirkungen“ mit einzubinden ist.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Wir bitten den Ausschuss für Finanzen um Zustimmung, dass das in der Anlage beigefügte Datenblatt aus den Ausschüssen des Kreises Pinneberg zukünftig auch in jeder Vorlage der Fachausschüsse der Stadt Tornesch in den unter dem Punkt „ D: Finanzielle Auswirkungen“ mit einzubinden ist.

Anlage/n:

Formblatt „Finanzielle Auswirkungen“

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [ ] ja [x] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
[ ] vollständig gegenfinanziert
[ ] teilweise gegenfinanziert
[ ] vollständig eigenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
[ ] Stellenmehrbedarf
[ ] höhere Dotierung
[x] keine Auswirkungen
[ ] Stellenminderbedarf
[ ] niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt: [ ] ja [x] nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition / Investitionsförderung	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme der freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [x] nein

Aufgrund des Vertrages über Konsolidierungshilfen nach § 16 a Finanzausgleichsgesetz soll bei einer Ausweitung bzw. Neuaufnahme einer freiwilligen Leistung ein kompensationsvorschlag benannt werden. Die Kompensation ist folgendermaßen vorgesehen:

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/15/215-1**
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.12.2015
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
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

<u>Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung</u>

Gemäß § 95 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,

b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,

c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

3. der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht in einer anderen Satzung festgesetzt worden sind,
4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 4 und 28 GO Abs. 7 von der Ratsversammlung zu beschließen.

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.

Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans und hier insbesondere die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2016 beraten, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging.
Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden ab 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt, die dem ausgefertigten Haushaltsplan als Anlage beiliegt.

Der Ergebnisplan schließt derzeit bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 29.189.900 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 30.292.000 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 1.102.100 € ab.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass wegen der noch nicht fertiggestellten Eröffnungsbilanz der Großteil der Abschreibungen im Ergebnisplan bisher keine Berücksichtigung gefunden hat und somit der jetzt ausgewiesene Fehlbetrag die tatsächliche Situation des Werteverzehrs nicht darstellt.
Mit Beauftragung einer externen Firma zur Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens und garantiertem Projektabschluss zum 31.10.2016 wird dieser Prozess der Erstellung der EB jedoch nunmehr beschleunigt.

Zur Analyse des Ergebnis- und Finanzplans dient die als Anlage beigefügte Übersicht und weist die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, selektiert nach Produktbereichen, für die Jahre 2014 – 2016 nach.

Mit der zudem beigefügten Selektion des Ergebnisplans nach Kontengruppen lassen sich für 2016 im Vergleich zum Vorjahr die wesentlichen Veränderungen deutlich hervorheben.

Weitere Erläuterungen erfolgen, soweit gewünscht, mündlich.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Siehe hierzu A+B

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses wie folgt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**29.189.900 EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**30.292.000 EUR**
einem Jahresüberschuss von	**0 EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**1.102.100 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**25.968.500 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**26.781.200 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.698.100 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**6.396.600 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**1.764.900 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**0 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**16.000.000 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**113,26 Stellen**

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Aus-zah-lungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsver-rechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher (kameral) Personalausgaben im Sammelnachweis 010 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen
501 Dienstaufwendungen und dergleichen
502 Beiträge zu Versorgungskassen
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Veränderungsliste_Ergebnisplan_2016.pdf –Stand 2.12.2015
Ergebnisplan_2016_Gesamt.pdf
Produktquerschnitt.pdf
Gruppierung_Konten_Ertrag_Ergebnisplan_2016.pdf
Gruppierung_Konten_Aufwand_Ergebnisplan_2016.pdf

Produkt	-konto	Typ	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen
Ergebnisplan:							
			Erträge				
122000			***Ordnungsangelegenheiten***				
122000	432100	ER	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	12.800 €	180.000 €	-167.200 €	*Reduzierung auf Obdachlose, Asylanten unter 122050 nachgewiesen*
122000	448150	ER	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	0 €	150.000 €	-150.000 €	*Siehe neues Produkt 122050*
122000	448810	ER	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	8.000 €	150.000 €	-142.000 €	*Reduzierung auf Obdachlose, Asylanten unter 122050 nachgewiesen*
122050			***Ordnungsangelegenheiten für Asylanten***				
122050	432100	ER	Nutzungsentgelte von Asylanten	325.000 €	0 €	325.000 €	
122050	448150	ER	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	300.000 €	0 €	300.000 €	
122050	448810	ER	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	180.000 €	0 €	180.000 €	
271000			***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***				
271000	448300	ER	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.000 €	240.000 €	-220.000 €	*Personalkostenerstattung der VHS -Übertragungsfehler aus 2015*
573000			***Eigenbetriebe der Stadt***				
573000	448500	ER	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS	56.400 €	38.200 €	18.200 €	*Anhebung aufgrund Haushaltsplan 2016 der GGS*
611000			***Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen***				
611000	401200	ER	Grundsteuer B	1.858.600 €	1.993.600 €	-135.000 €	*Korrektur des Ansatzes auf bisheriges Hebesatz-Niveau*
611000	401300	ER	Gewerbesteuer	11.000.000 €	10.500.000 €	500.000 €	*Erwartete Mehreinnahme 2016*
611000	402100	ER	Einkommensteueranteile	6.718.700 €	6.823.900 €	-105.200 €	*November-Steuerschätzung Bund*
611000	402200	ER	Anteil an der Umsatzsteuer	588.100 €	583.500 €	4.600 €	*November-Steuerschätzung Bund*
611000	405100	ER	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	625.100 €	628.500 €	-3.400 €	*November-Steuerschätzung Bund*
611000	413200	ER	Schlüsselzuweisung Stadtrandkern II. Ordnung	158.800 €	160.100 €	-1.300 €	*gemäß Ergänzungserlass zum Haushaltserlass 2016 vom 20.11.2015*
			Zwischensumme			***403.700 €***	
			Aufwendungen				
122000			***Ordnungsangelegenheiten***				
122000	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.600 €	58.900 €	-48.300 €	*Anteilige Personalkosten verschoben nach 122050.501100*
122000	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400 €	70.500 €	-34.100 €	*Anteilige Personalkosten verschoben nach 122050.501200*
122000	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0 €	5.600 €	-5.600 €	*Anteilige Personalkosten verschoben nach 122050.501900*
122000	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen und Beamte	10.800 €	41.000 €	-30.200 €	*Anteilige Personalkosten verschoben nach 122050.502100*
122000	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000 €	75.000 €	-67.000 €	
122000	529125	AU	Obdachlosenunterbringung	1.400 €	96.000 €	-94.600 €	*Höherer Aufwand für Asylbewerber bei Produkt 122050 nachgewiesen*
122000	523100	AU	Mieten für Obdachlosenunterbringung	12.800 €	0 €	12.800 €	*Mieten für Asylanten bei Produkt 122050 nachgewiesen*

Veränderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplans 2016 vom 13.11.2015 (Tischvorlage)

Produkt	-konto	Typ	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen
122050			***Ordnungsangelegenheiten für Asylanten***				
122050	501100	AU	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.300 €	0 €	48.300 €	*Anteilige Personalkosten für Asylanten bei Produkt 122050*
122050	501200	AU	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100 €	0 €	34.100 €	*Anteilige Personalkosten für Asylanten bei Produkt 122051*
122050	501900	AU	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.600 €	0 €	5.600 €	*Anteilige Personalkosten für Asylanten bei Produkt 122052*
122050	502100	AU	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen und Beamte	30.200 €	0 €	30.200 €	*Anteilige Personalkosten für Asylanten bei Produkt 122053*
122050	523100	AU	Mieten für Obdachlosenunterbringung	325.000 €	0 €	325.000 €	*Erhöhter Ansatz durch steigende Anzahl Asylbewerber*
122050	524100	AU	Bewirtschaftung der Grundstücke	180.000 €	0 €	180.000 €	*Höherer Aufwand aufgrund steigender Anzahl der Asylbewerber*
122050	529125	AU	Obdachlosenunterbringung	160.000 €	0 €	160.000 €	*Höherer Aufwand aufgrund steigender Anzahl der Asylbewerber*
122050	531800	AU	Zuweisung an natürliche Personen (Asylanten)	8.000 €	0 €	8.000 €	*Beschluss JSSKB vom 23.11.2015*
126000			***Freiwillige Feuerwehr Tornesch***				
126000	531830	AU	Beitrag an die Kameradschaftskasse	20.000 €	3.100 €	16.900 €	*Beschluss HA vom 16.11.2015*
126000	543102	AU	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	4.100 €	13.000 €	-8.900 €	*Beschluss HA vom 16.11.2015*
218200			***Gemeinschaftsschulen***				
218200	532300	AU	Schuldendiensthilfe an Zweckverbände und dergl.	0 €	754.100 €	-754.100 €	*Umwandlung in eine Verbandsumlage*
218200	531300	AU	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	1.230.200 €	0 €	1.230.200 €	*Berücksichtigung des planerischen Ausgleichs zum Haushalt 2016 des SZV*
331000			***Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes***				
331000	542100	AU	Würdigung des Ehrenamtes	3.000 €	2.000 €	1.000 €	*Beschluss JSSKB vom 23.11.2015*
611000			***Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen***				
611000	534100	AU	Gewerbesteuerumlage	1.997.400 €	1.906.600 €	90.800 €	*Anpassung an das erwartete Gewerbesteueraufkommen*
611000	537100	AU	Finanzausgleichsumlage	236.700 €	207.300 €	29.400 €	*gemäß Ergänzungserlass zum Haushaltserlass 2016 vom 20.11.2015*
611000	537200	AU	Kreisumlage	5.769.100 €	5.754.200 €	14.900 €	*gemäß Ergänzungserlass zum Haushaltserlass 2016 vom 20.11.2015*
612000			***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***				
612000	551700	AU	Zinsen an Kreditmarkt (Langfristig)	367.700 €	366.700 €	1.000 €	*incl. Kreditaufnahme 2,5 Mio. Ermächtigung aus 2014*
612000	551750	AU	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für lfd. Konten (Kassenkredite)	50.000 €	100.000 €	-50.000 €	*Geringerer Zinsaufwand wegen erwarteter Reduzierung der Inanspruchnahme eines Kassenkredits*
			Zwischensumme			***1.095.400 €***	
			Verschlechterung Ergebnisplan			***-691.700 €***	
			Gesamt - Erträge	**29.189.900 €**	**28.786.200 €**	**403.700 €**	
			Gesamt - Aufwendungen	**30.292.000 €**	**29.196.600 €**	**1.095.400 €**	
			Überschuss/Fehlbetrag Ergebnisplan	**-1.102.100 €**	**-410.400 €**	**-691.700 €**	

Finanzplan:

Veränderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplans 2016 vom 13.11.2015 (Tischvorlage)

Produkt	-konto	Typ	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung + / -	Erläuterungen
			Einzahlungen				
612000			***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***				
612000	692731	FE	Kredite vom Kreditmarkt	1.764.900 €	0 €	1.764.900 €	*Mögliche Kreditaufnahme für Investitionen für HHJahr 2016*
			Nachrichtlich:				
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*5.698.100 €*			
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*3.933.200 €*			
			Saldo aus Investitionstätigkeit	*1.764.900 €*			
			Auszahlungen				
541130			***Neubaugebiet "Tornesch am See"***				
541130	782100	FA	Erwerb von Grundstücken "Tornesch am See"	860.000 €	0 €	860.000 €	*Geplanter Grunderwerb im Neubaugebiet*
612000			***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***				
612000	792735	FA	Tilgung an Kreditmarkt	596.300 €	597.100 €	-800 €	*Geringere Tligungsleistungen* *Geplanter Kredit Januar 2016 = 2.500.000 € (Ermächtigung aus 2014)* *Geplanter Kredit Januar 2017 = 1.764.900 €*
			Gesamt - Einzahlungen	**31.666.600 €**	**29.498.000 €**	**2.168.600 €**	
			Gesamt - Auszahlungen	**33.177.800 €**	**31.256.200 €**	**1.921.600 €**	
			Überschuss/Fehlbetrag Finanzplan	**-1.511.200 €**	**-1.758.200 €**	**247.000 €**	

Festgestellt am 02.12.2015:

Im Auftrage:

gez. Jörg-A. Rechter

Verwaltungsangestellter

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
111020	502200	Beiträge zu Versorgungskassen 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	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 immaterielle 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 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111030	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	AU	2.024,19	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
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	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	55,00	0	0	0	0	0	0
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	16.800,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	145.722,47	155.900	159.300	3.400	161.700	164.200	166.600
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	78.462,16	74.800	95.600	20.800	97.100	98.500	100.000
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	71.560,50	63.500	65.500	2.000	66.500	67.500	68.500
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	1.900	2.000	100	2.100	2.100	2.100
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	0,00	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	24.600	24.600	0	25.000	25.400	25.800
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.757,47	5.700	0	-5.700	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.285,43	14.600	0	-14.600	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1.898,57	0	0	0	0	0	0
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	5.100	5.800	700	5.800	5.800	5.800
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	AU	4.335,77	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	4.218,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.581,72	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	21.238,09	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	AU	4.888,08	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung	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
111110	543120	Kosten des Fusionsgutachtens	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	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung	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 Weihnachts marktes	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	39.273,88	43.600	45.600	2.000	46.300	47.000	47.700
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	56.100,84	53.900	68.100	14.200	69.200	70.200	71.300
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	17.002,00	31.600	32.600	1.000	33.100	33.600	34.100
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	8.005,85	900	900	0	1.000	1.000	1.000
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111120	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
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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
122000		***Ordnungsangelegenheiten***								
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren	ER	210,32	100	100	0	100	100	100
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	6.062,64	8.000	12.800	4.800	12.800	12.800	12.800
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	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	6.024,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	10.600	-17.000	10.800	11.000	11.200
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.867,46	34.400	36.400	2.000	37.000	37.500	38.000
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	11.299,98	15.700	10.800	-4.900	11.100	11.200	11.300
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	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	1.400	-94.600	1.400	1.400	1.400
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Asylanten***								
122050	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	49.707,13	88.000	325.000	237.000	325.000	325.000	325.000
122050	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	ER	0,00	0	300.000	300.000	150.000	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	30.819,87	67.000	180.000	113.000	180.000	180.000	180.000
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	48.300	48.300	49.000	49.700	50.400
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	34.100	34.100	34.600	35.100	35.600
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	1.400	5.600	4.200	5.700	5.800	5.900
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	30.200	30.200	30.600	31.100	31.600
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	20.878,62	67.000	180.000	113.000	180.000	180.000	180.000
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	AU	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
122050	543140	Reisekosten	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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	AU	1.112,24	2.500	500	-2.000	500	500	500
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche	AU	152,24	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	2.147,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.509,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	2.536,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	AU	11.008,12	15.600	15.000	-600	15.000	15.000	15.000
126000	525120	Reparaturkosten	AU	14.264,96	24.600	18.900	-5.700	18.900	18.900	18.900
126000	525130	Versicherung + Steuern	AU	3.268,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	43.667,74	39.800	52.500	12.700	25.000	25.000	25.000
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	16.644,66	34.100	29.600	-4.500	18.000	18.000	18.000
126000	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	682,41	2.400	2.500	100	2.500	2.500	2.500
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	AU	0,00	7.300	18.000	10.700	18.000	18.000	18.000
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen	AU	17.257,75	13.800	11.700	-2.100	11.700	11.700	11.700
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage	AU	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar	AU	362,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	AU	1.314,12	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	480,00	6.800	1.500	-5.300	1.500	1.500	1.500
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	AU	3.349,12	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	20.000	16.900	20.000	20.000	20.000
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 Kreisschlauchpflegerei	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	4.100	0	4.100	4.100	4.100
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	685,44	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	3.483,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
126000	543140	Reisekosten	AU	663,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	23.587,53	24.500	24.300	-200	24.300	24.300	24.300
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	10.525,58	10.100	10.200	100	10.300	10.400	10.500
126000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.622,00	9.000	9.200	200	9.200	9.200	9.200
126000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Ganztagsschule	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
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	0,00	600	600	0	600	600	600
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	ER	35.702,45	0	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	4.925,31	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	4.451,40	0	0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	22.170,10	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	652,61	100	100	0	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern den an Schulbüchern	ER	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	394.627,78	394.600	394.600	0	394.600	394.600	394.600
211300	499000	Sonstige Erträge	ER	313,43	0	0	0	0	0	0
211300	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.191,89	7.500	7.700	200	7.900	8.000	8.100
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	136.111,44	35.200	60.700	25.500	61.700	62.600	63.500
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.012,14	4.000	4.100	100	4.200	4.300	4.300
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	200	200	0	300	300	300
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.409,21	3.600	0	-3.600	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	27.049,05	8.800	0	-8.800	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	610,57	0	0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	566,43	1.900	1.100	-800	1.100	1.100	1.100
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	6.104,76	0	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	4.855,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	959,30	500	500	0	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	51.158,41	0	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	2.588,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	42.518,94	0	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	330,21	300	300	0	300	300	300
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	251,95	500	500	0	500	500	500
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 Ganztagsschule	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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	394,30	700	700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	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
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0,00	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	0,00	23.400	23.600	200	23.800	24.100	24.300
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0,00	241.600	241.600	0	241.600	241.600	241.600
211501		***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***								
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	9.746,80	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	799,15	900	900	0	1.000	1.000	1.000
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.004,60	1.300	1.700	400	1.800	1.800	1.800
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	334,68	500	500	0	600	600	600
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	100	100	0	200	200	200
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	94,12	100	0	-100	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	202,54	300	0	-300	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	202,54	200	200	0	200	200	200
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.676,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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 immaterielle 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	AU	0,00	0	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	754.133,33	754.100	0	-754.100	0	0	0
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 immaterielle 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
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 immaterielle 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 Versicherungs- leistungen	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 zu 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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	Kreiszuwendung 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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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 immaterielle 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	20.000	0	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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	7.744,80	13.500	8.000	-5.500	8.000	8.000	8.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze	ER	0,00	300	1.000	700	1.000	1.000	1.000
272000	456100	Bußgelder	ER	9.270,07	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	196.941,03	209.800	257.800	48.000	261.700	265.600	269.600
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.601,72	15.100	0	-15.100	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	38.941,88	40.100	0	-40.100	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	2.568,43	1.800	2.700	900	2.700	2.700	2.700
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	270,00	800	800	0	800	800	800
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.421,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	3.640,83	2.300	3.800	1.500	3.800	3.800	3.800
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	892,44	4.300	3.400	-900	3.400	3.400	3.400
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	37.808,36	37.800	34.600	-3.200	34.600	34.600	34.600

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürnisse	AU	4.150,47	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Tornescher 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
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	509,73	600	600	0	600	600	600
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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 immaterielle 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	627,75	700	700	0	700	700	700
331000	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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 + Spieliothek	AU	2.764,08	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***								
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	208.970,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Tornescher Kinder	AU	29.767,21	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100		***AWO-KiTa Merlinweg***								
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der VHS Vernitz Tange und Beratungsstelle der Familenbildung 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
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 immaterielle 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 Pommernstraße***								
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 immaterielle 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 Ganztagsschule	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365900	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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-Familien zentrum S-H gGmbH	AU	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle 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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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	Lärmminderungsplan	AU	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	AU	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
522000		***Wohnungsbauförderung***								
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen	ER	1.108,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
522000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000		***Denkmalschutz und -pflege***								
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	3.066,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
531000		***Elektrizitätsversorgung***								
531000	451100	Konzessionsabgaben	ER	599.342,37	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
541000		***Gemeindestraßen***								
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	4.855,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	2.264,64	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze	ER	1.230,73	500	500	0	500	500	500
541000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen	ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541000	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
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, Straßen- benennungsschilder	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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	AU	342,96	400	700	300	700	700	700
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	88,80	0	0	0	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	AU	40.749,00	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	19.815,28	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	24.286,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	135.979,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030		***Stadtkern/Bahnhofsumfeld***								
541030	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	1.925,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031		***Fußgängerbrücke am Bahnhof***								
541031	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	524125	Bewirtschaftungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541031	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541290	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541290	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541290	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541291		***Straßenneubau Lönsweg***								
541291	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541291	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541291	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541291	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292		***Straßenneubau Ortskern***								
541292	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541293		***Straßenneubau Willy-Meyer-Straße***								
541293	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541293	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541294		***Straßenneubau Hamburger Straße***								
541294	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541294	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541295		***Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße***								
541295	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541295	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541296		***Straßenneubau ""Am Moor""***								
541296	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541296	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
541296	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541340		***Erschließung B-Plan 7 III. Änderung***								
541340	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541340	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541350		***Erschließung B-Plan 56***								
541350	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541350	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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***								
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	21.700	21.700	21.700
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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	56.400	19.700	57.200	58.100	59.000
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573210	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	956,55	1.000	1.100	100	1.200	1.200	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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.748,03	2.700	2.800	100	2.800	2.800	2.800
573820	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	AU	0,00	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	AU	0,00	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840		***Servicebetrieb Hausmeisterpool***								
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw	ER	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	124.006,29	184.900	184.900	0	184.900	184.900	184.900
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	ER	109.812,48	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
573840	499000	Sonstige Erträge	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	950,46	1.000	1.100	100	1.200	1.200	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							

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573840	571100	Ankauf eines gebrauchtes Pkw´s von den Stadtwerken	AU	0,00	700	2.000	1.300	2.000	2.000	1.300
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
573840	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016
der
Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2016	Mehr/ Weniger	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
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	55.000
611000	401200	Grundsteuer B	ER	1.768.225,27	1.858.600	1.858.600	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000

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	11.000.000	500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	6.170.790,00	6.508.400	6.718.700	210.300	7.066.000	7.419.300	7.790.300
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	416.136,00	560.100	588.100	28.000	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	625.100	20.100	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	158.800	-4.700	166.900	166.900	166.900
611000	414100	Zuweisungen vom Land aufgrund 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	1.997.400	90.800	1.997.400	1.997.400	1.997.400
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land	AU	107.496,00	366.300	236.700	-129.600	300.000	300.000	300.000
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	AU	5.707.958,01	6.075.600	5.769.100	-306.500	5.900.000	5.900.000	5.900.000
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	8.000	8.000	8.000
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	400

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	367.700	57.300	402.000	439.900	436.000
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	AU	90.558,64	100.000	50.000	-50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**29.189.900**	***1.317.200***	**29.466.000**	**29.666.000**	**29.801.200**
	5	***Aufwendungen des Ergebnisplans***	**AU**	**24.837.182,03**	**28.225.400**	**30.292.000**	***2.066.600***	**29.995.300**	**30.064.100**	**30.114.000**
		Saldo		***-260.609,25***	***-352.700***	***-1.102.100***	***-749.400***	***-529.300***	***-398.100***	***-312.800***
		Einzahlungen des Finanzplans	**FE**	**0,00**	**28.430.400**	**31.666.600**	***3.236.200***	**29.006.400**	**27.563.900**	**26.704.700**
		Auszahlungen des Finanzplans	**FA**	**0,00**	**27.923.500**	**33.177.800**	***5.254.300***	**29.981.000**	**28.446.800**	**27.515.400**
		Saldo		***0,00***	***506.900***	***-1.511.200***	***-2.018.100***	***-974.600***	***-882.900***	***-810.700***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2014				Plan 2015				Plan 2016			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	429.797,50	3.738.597,47	1.376.883,35	-3.308.799,97	1.218.300	4.285.700	1.591.000	-3.067.400	1.206.700	4.433.000	1.680.000	-3.226.300
12	Sicherheit und Ordnung	217.300,16	681.513,99	265.214,23	-464.213,83	250.100	801.800	293.100	-551.700	901.100	1.442.900	389.500	-541.800
21	Schulträgeraufgaben	1.511.043,83	4.603.744,66	449.982,99	-3.092.700,83	1.620.100	5.412.700	454.900	-3.792.600	1.626.600	6.010.200	548.100	-4.383.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	157.622,31	0,00	-157.622,31	0	158.000	0	-158.000	0	158.000	0	-158.000
24	Schulträgeraufgaben	230.066,21	202.213,11	181.732,61	27.853,10	182.000	207.500	184.600	-25.500	179.700	199.300	185.400	-19.600
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.736,91	207,63	-8.736,91	0	9.100	300	-9.100	0	9.500	300	-9.500
27	Kultur und Wissenschaft	93.339,52	519.193,44	262.727,22	-425.853,92	97.600	540.800	278.000	-443.200	93.000	532.300	270.900	-439.300
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	28.453,39	9.641,98	-28.453,39	100	62.100	10.000	-62.000	100	32.100	10.100	-32.000
31	Soziale Hilfen	323.423,83	487.985,67	273.306,07	-164.561,84	361.400	471.100	339.400	-109.700	359.100	564.600	439.600	-205.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	13.974,51	5.569,76	-13.974,51	0	10.700	6.000	-10.700	0	11.500	5.800	-11.500
34	Unterhaltsvorschuss	202,64	0,00	0,00	202,64	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.315,50	28.320,06	26.561,14	-25.004,56	2.500	28.800	27.300	-26.300	2.000	15.000	13.500	-13.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	320.470,57	2.097.858,15	221.443,61	-1.777.387,58	30.200	2.374.000	246.900	-2.343.800	278.000	2.704.100	286.500	-2.426.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0	1.100	0	-1.100	0	0	0	0
42	Sportförderung	8.360,30	193.584,65	8.932,48	-185.224,35	17.000	407.100	9.200	-390.100	17.000	402.600	9.200	-385.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	232.231,74	130.453,65	-232.231,74	350.100	302.800	137.000	47.300	100	305.400	138.600	-305.300
52	Bauen und Wohnen	1.108,85	3.066,91	0,00	-1.958,06	1.700	3.600	0	-1.900	1.700	3.600	0	-1.900
53	Ver- und Entsorgung	1.096.386,78	163.651,50	75.909,14	932.735,28	894.600	178.000	97.000	716.600	894.600	166.100	80.100	728.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.894,99	1.492.399,66	129.918,24	-1.444.504,67	35.200	1.616.400	141.000	-1.581.200	34.200	1.873.700	143.700	-1.839.500
55	Natur- und Landschaftspflege	150,50	14.518,36	0,00	-14.367,86	25.100	5.700	0	19.400	100	302.700	0	-302.600
56	Umweltschutz	2.862,63	189.818,10	24.504,46	-186.955,47	100	242.800	25.100	-242.700	100	303.300	25.300	-303.200
57	Wirtschaft und Tourismus	2.085.648,59	2.142.509,10	1.835.163,83	-56.860,51	2.174.100	2.307.800	1.851.500	-133.700	2.232.400	2.366.600	1.916.700	-134.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.205.200,38	7.834.988,34	0,00	10.370.212,04	20.612.500	8.797.800	0	11.814.700	21.363.400	8.455.500	0	12.907.900
69	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	24.576.572,78	24.837.182,03	5.278.152,39	-260.609,25	27.872.700	28.225.400	5.692.300	-352.700	29.189.900	30.292.000	6.143.300	-1.102.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 2014						Plan 2015						Plan 2016					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
11	Innere Verwaltung	1.179.208,87	3.941.314,83	-2.762.105,96	14.309,00	160.965,31	-146.656,31	399.600	3.533.000	-3.133.400	5.000	558.900	-553.900	389.500	3.686.600	-3.297.100	0	239.700	-239.700
12	Sicherheit und Ordnung	215.277,93	654.535,44	-439.257,51	154.500,00	963.283,28	-808.783,28	248.100	770.600	-522.500	2.000	77.500	-75.500	900.500	1.411.300	-510.800	24.600	422.400	-397.800
21	Schulträgeraufgaben	534.234,69	3.300.542,00	-2.766.307,31	2.500,00	44.772,41	-42.272,41	642.500	3.323.300	-2.680.800	0	68.300	-68.300	649.000	3.913.800	-3.264.800	0	60.700	-60.700
22	Schulträgeraufgaben	2.286,72	157.622,31	-155.335,59	0,00	0,00	0,00	0	158.000	-158.000	0	0	0	0	158.000	-158.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	194.066,21	202.439,45	-8.373,24	36.000,00	0,00	36.000,00	149.800	207.500	-57.700	0	3.600	-3.600	147.200	199.300	-52.100	0	3.000	-3.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.736,91	-8.736,91	0,00	0,00	0,00	0	8.900	-8.900	0	600	-600	0	9.300	-9.300	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	93.339,52	516.417,37	-423.077,85	0,00	11.965,07	-11.965,07	97.600	529.900	-432.300	0	0	0	93.000	521.100	-428.100	0	1.200	-1.200
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	23.326,23	-23.326,23	0,00	0,00	0,00	100	52.100	-52.000	0	0	0	100	22.200	-22.100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	339.298,30	449.776,93	-110.478,63	0,00	703,96	-703,96	361.400	353.100	8.300	0	800	-800	359.100	445.300	-86.200	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	13.974,51	-13.974,51	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
34	Unterhaltsvorschuss	607,92	405,28	202,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.315,50	29.954,26	-26.638,76	0,00	0,00	0,00	2.500	28.800	-26.300	0	0	0	2.000	15.000	-13.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	320.470,57	2.115.800,26	-1.795.329,69	-3.490,00	20.995,93	-24.485,93	30.200	2.370.900	-2.340.700	0	23.600	-23.600	278.000	2.694.600	-2.416.600	0	14.000	-14.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	8.360,30	184.125,43	-175.765,13	0,00	1.630.089,10	-1.630.089,10	17.000	363.800	-346.800	0	0	0	17.000	359.300	-342.300	0	250.000	-250.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	233.840,23	-233.840,23	0,00	0,00	0,00	350.100	302.800	47.300	0	0	0	100	305.400	-305.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.108,85	3.066,91	-1.958,06	21.036,88	0,00	21.036,88	1.700	3.600	-1.900	20.500	0	20.500	1.700	3.600	-1.900	20.500	0	20.500
53	Ver- und Entsorgung	1.096.386,78	163.495,37	932.891,41	0,00	0,00	0,00	894.600	178.000	716.600	0	0	0	894.600	166.100	728.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.201,54	1.309.291,49	-1.245.089,95	585.157,65	1.021.491,67	-436.334,02	35.200	1.415.600	-1.380.400	3.738.000	1.227.800	2.510.200	34.200	1.672.900	-1.638.700	3.888.000	3.952.000	-64.000
55	Natur- und Landschaftspflege	150,50	14.077,36	-13.926,86	0,00	0,00	0,00	25.100	5.200	19.900	0	0	0	100	302.200	-302.100	0	0	0
56	Umweltschutz	2.862,63	103.304,10	-100.441,47	24.692,50	0,00	24.692,50	100	132.800	-132.700	0	0	0	100	193.300	-193.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	843.737,16	2.125.047,68	-1.281.310,52	1.011.000,00	1.633.293,66	-622.293,66	796.700	2.177.500	-1.380.800	100	463.400	-463.300	838.900	2.234.900	-1.396.000	100	88.300	-88.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.239.485,54	7.837.983,11	10.401.502,43	5.500.000,00	1.745.710,75	3.754.289,25	20.612.500	8.797.800	11.814.700	0	774.000	-774.000	21.363.400	8.455.500	12.907.900	1.764.900	1.365.300	399.600
69	Abwicklung Vorjahre	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	23.138.399,51	23.391.277,46	-252.877,95	7.345.706,03	7.233.271,14	112.434,89	24.664.800	24.725.000	-60.200	3.765.600	3.198.500	567.100	25.968.500	26.781.200	-812.700	5.698.100	6.396.600	-698.500

Kontenübersicht Ergebnisplan 2016
-Ertragskonten-

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ
401100	Grundsteuer A	55.000,00	55.700,00	53.773,51
401200	Grundsteuer B	1.858.600,00	1.858.600,00	1.768.225,27
401300	Gewerbesteuer	11.000.000,00	10.500.000,00	8.721.857,91
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.718.700,00	6.508.400,00	6.170.790,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.100,00	560.100,00	416.136,00
403100	Sonstige Vergnügungssteuer	160.000,00	160.000,00	165.615,09
403200	Hundesteuer	44.000,00	44.000,00	41.946,35
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	625.100,00	605.000,00	615.060,00
413000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	240.000,00	0,00	208.970,00
413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	158.800,00	163.500,00	150.528,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.100,00	85.900,00	83.523,39
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.400,00	0,00
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	26.600,00	925,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	31.600,00	31.500,00	43.902,52
431103	Verwaltungsgebühren	35.000,00	35.000,00	54.236,20
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	566.600,00	317.300,00	241.806,58
432110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	33.700,00	37.100,00	37.798,32
441101	Mieten und Pachten	18.100,00	16.800,00	17.152,88
441102	Mieten und Pachten	7.100,00	6.000,00	8.921,09
441103	Mieten und Pachten	3.700,00	3.100,00	3.120,00
441104	Mieten und Pachten	3.400,00	3.400,00	3.311,04
441105	Mieten und Pachten	12.000,00	10.000,00	10.026,56
441106	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	47.000,00	50.200,00	40.661,59
446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	100,00	100,00	6.320,00
446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	4.600,00	5.881,75
448000	Erstattungen vom Bund	3.400,00	3.100,00	6.213,40
448100	Erstattungen vom Land	18.000,00	9.000,00	8.878,24
448150	Erstattungen vom Land	300.000,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	577.100,00	571.900,00	538.612,69
448201	Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	4.877,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.146.900,00	1.131.200,00	1.012.451,45
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	200,00	6.784,99
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	435.500,00	415.800,00	333.622,35
448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.700,00	1.700,00	600,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	380.900,00	110.384,62
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.500,00	19.100,00	20.146,71
448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	188.600,00	75.600,00	38.074,65
448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.600,00	9.600,00	10.020,00
448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.500,00	1.500,00	2.270,00
448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	700,00	700,00	720,00
448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	3.400,00	3.400,00	2.865,00
451100	Konzessionsabgaben	528.000,00	528.000,00	842.996,52
452100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	40,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	14.309,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	700,00	2.100,00	41.500,00
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	19.544,42
456100	Bußgelder	10.900,00	11.400,00	17.316,17
456200	Säumniszuschläge	25.000,00	25.000,00	62.181,61
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	50.000,00	52.100,00	32.716,00
461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	35.000,00	35.000,00	4.012,28
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	7.000,00	7.000,00	1.059,65
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.000,00	36.000,00	8.733,84
461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000,00	1.000,00	105,89

Kontenübersicht Ergebnisplan 2016
-Ertragskonten-

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.800,00	1.800,00	1.108,85
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	249.000,00	249.000,00	249.006,06
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	977.600,00	977.600,00	977.701,41
481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	500,00	2.000,00	541,92
481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen 581110	689.900,00	686.800,00	672.823,84
481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	180.200,00	185.200,00	205.386,30
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	370.300,00	352.300,00	347.152,96
481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	153.000,00	153.000,00	109.812,48
481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	205.400,00	205.400,00	0,00
481150	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Schulsozialarbeit	32.500,00	32.200,00	0,00
481188	ILV - Kalkulatorische Miete	611.300,00	611.300,00	0,00
499000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	313,43
Gesamt	**Summe**	**29.189.900,00**	**27.872.700,00**	**24.576.572,78**

Kontenübersicht Ergebnisplan 2016
-Aufwandskonten-

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ
501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	462.600	434.000	422.579,03
501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.282.800	3.782.200	3.640.182,44
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.100	9.800	8.400,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	232.300	209.800	198.177,06
502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	7.700	7.700	8.005,85
502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.800	1.800	0,00
502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	9.200	9.200	0,00
502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	36.000	36.000	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	306.900	261.521,03
503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	807.200	711.338,59
503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.900	44.800	19.307,22
504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	8.200	8.200	8.641,17
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	34.700	34.700	0,00
514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	31.004,14
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	7.000	10.556,01
521150	Bauunterhaltung	420.300	347.700	339.084,05
521151	Wartungen / technische Einrichtungen	34.800	20.500	19.275,50
521152	Außenanlagen / Schulgelände	11.000	15.300	11.809,31
521155	Schadenfälle	2.700	4.200	4.452,33
521156	Bauunterhaltung	16.500	16.500	18.301,19
521157	Wartungen / technische Einrichtungen	3.500	2.500	5.289,48
521158	Außenanlagen / Schulgelände	500	500	3.732,74
521159	Schadenfälle	200	200	649,25
521160	Bauunterhaltung	0	100	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	281.200	207.100	172.667,22
522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	10.000	14.000	8.000,89
522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	5.000	2.136,53
522120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.000	0,00
522145	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün Vergabe an ext. Firmen	30.000	0	0,00
522150	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	617.900	202.500	79.741,14
522151	Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	40.000	35.000	18.076,53
522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	50.000	3.000	59.414,59
523100	Mieten und Pachten	582.400	300.900	250.939,07
523102	Miete Kopierer	46.200	46.200	45.586,04
523110	Pachten	4.800	4.800	4.855,20
523200	Leasing	18.600	18.900	17.295,60
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.521.300	1.394.500	1.222.870,91
524101	Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00
524102	Bewirtschaftungskosten	5.600	5.600	5.650,69
524103	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	14.776,77
524104	Bewirtschaftungskosten	0	12.200	9.017,73
524105	Reinigungsmittel	45.300	45.300	43.077,13
524110	Heizkosten (Wärme)	159.200	162.600	136.382,17
524120	Stromkosten	100.900	97.400	134.355,28
524125	Bewirtschaftungskosten	29.500	29.500	5.525,86
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.200	8.300	12.348,11
525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	35.000	35.600	30.699,36
525120	Reparaturkosten	56.400	62.100	59.179,09
525130	Versicherung + Steuern	9.500	9.500	9.176,72
526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65.400	52.000	53.991,28
526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.200	110.900	67.725,41
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	7.205,54
527101	Verbrauchsmaterialien	4.600	4.200	1.430,80
527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	78.000	68.500	56.336,41
527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	79.700	82.000	66.649,34
527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	700	700	566,74
527112	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.000	2.000	362,91
527115	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	500	700	20,99
527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	6.000	14.000	4.853,37
527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	42.900	43.500	44.290,82

Kontenübersicht Ergebnisplan 2016
-Aufwandskonten-

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ
527151	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	30.900	30.900	37.393,83
527160	Streumittel / Schneeräumung	61.300	61.300	15.268,57
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.600	43.600	43.486,14
529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	7.100	6.300	7.225,77
529102	Sportlerehrungen	3.000	3.000	3.099,33
529105	Repräsentationskosten	4.000	4.000	4.218,63
529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	8.100	14.300	2.610,95
529114	Jubiläums- veranstaltungen Feuerwehr	500	0	3.349,12
529125	Obdachlosenunterbringung	161.400	96.000	88.567,22
529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	10.200	10.200	18.164,73
529140	Werk- und Kunstunterricht	3.700	3.700	2.963,06
529145	Schülerbücherei	1.100	1.100	98,00
529146	Lehrerbücherei	1.100	1.100	528,74
529150	Lernmittel	51.600	51.300	58.932,74
529151	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	6.000	9.500	1.890,45
529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600	6.600	6.953,35
529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	6.600	6.500	5.082,00
529155	Veranstaltungen	36.000	64.200	28.837,69
529156	Heilpädagogisches Reiten	2.200	2.200	4.140,00
529157	Hauswirtschaftsunterricht	1.100	1.100	405,11
529158	Sensorische Integration	17.000	17.000	6.520,00
529160	Partnerschaften	15.300	14.500	6.835,11
529170	AGENDA 21	3.600	3.600	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.230.200	8.000	4.000,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000	195.000	235.000,00
531510	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Zuschuss an GGS f. nicht erwirtschaftete Pacht	71.000	70.200	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500	3.000	2.594,10
531750	Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000	21.000	21.000,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.600	13.600	19.663,95
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	300	300	0,00
531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	4.000	4.000	1.789,80
531830	Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	20.500	3.600	3.100,00
531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	4.000	4.000	0,00
531852	Zuschuss an übrige Bereiche- Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	80.000	80.000	10.246,69
531853	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	40.000	40.000	30.302,06
531854	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	103.400	103.400	91.282,13
531855	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Sportvereine zur Sporthallenbenutzung	117.700	117.700	15.328,20
531856	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.000	6.000	6.650,00
531857	Zuschuss an den TuS Esingen z. d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	0	4.500	2.540,82
531859	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	1.400	1.400	833,16
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen	4.900	4.900	4.900,00
531861	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	544.200	462.800	463.620,00
531862	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	397.900	263.600	265.495,00
531863	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0	36.900	52.425,00
531864	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	258.500	258.000	236.340,00
531865	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	457.300	383.500	317.940,00
531866	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	420.000	389.700	284.873,60
531870	Zuschüsse an übrige Bereiche "Blaues Kreuz"	200	200	200,00
531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	8.900	9.700	8.508,28
531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.000	8.000	8.000,00
531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	1.000	1.000	0,00
531874	Zuschüsse an übrige Bereiche -	140.000	140.000	135.095,75
531875	Zuschüsse an übrige Bereiche -	68.000	69.800	50.233,49
531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""	0	1.100	2.200,00
531890	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000	65.000	65.000,00
532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	754.100	754.133,33
534100	Gewerbesteuerumlage	1.997.400	1.906.600	1.595.598,00
537100	Allgemeine Umlagen an Land	236.700	366.300	107.496,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.769.100	6.075.600	5.707.958,01
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.700	9.700	9.210,75
542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	88.800	85.500	76.471,23

Kontenübersicht Ergebnisplan 2016
-Aufwandskonten-

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz VJ	Ergebnis VVJ
542120	Schulungskosten	1.600	1.600	389,60
542140	Reisekosten und Tagegelder	3.900	3.900	2.669,52
542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	68.300	68.300	69.474,20
542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.900	4.900	4.888,08
542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	6.000	7.700	5.010,10
542930	Schülerbeförderungskosten	0	6.000	1.642,38
542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	3.700	3.700	3.281,48
542950	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	44.500	41.500	52.845,72
543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	14.600	14.600	14.736,64
543102	Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.859,05
543103	Geschäftsaufwendungen	30.000	35.900	45.456,54
543104	Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	4.452,98
543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	100	100	0,00
543106	Elternbeiräte	100	100	0,00
543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	47.500	47.200	50.570,76
543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	6.000	6.000	4.882,13
543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	7.300	7.300	7.317,93
543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	500	500	1.078,80
543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0	0	3.034,50
543125	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0	50.000	0,00
543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	13.700	13.700	36.792,98
543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	12.400	12.300	8.676,67
543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.400	24.000	6.165,78
543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	10.000	15.000	61.990,29
543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	131.000	145.000	80.536,80
543157	Geschäftsaufwendungen - Lärmminderungsplan	5.800	5.800	0,00
543158	Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan	20.000	0	0,00
543160	Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	200	200	120,00
543180	Geschäftsaufwendungen - Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	5.000	5.000	26.090,51
543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	1.000	1.000	888,04
543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	1.100	1.100	517,75
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.300	57.900	57.611,15
545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	30.100	30.100	18.918,42
545220	Schulkostenbeiträge	2.001.900	1.975.500	2.000.859,38
545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	80.000	80.000	29.767,21
545400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	3.500	4.901,65
545800	Erstattung an übrige Bereiche	4.100	4.100	753,48
546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0	163.370,14
548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000,00
551100	Zinsaufwendungen an Land	24.100	28.400	32.700,43
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	500	500	481,65
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	367.700	310.400	282.570,61
551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	50.000	100.000	90.558,64
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0	0	0,00
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	7.625,00
571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.800	196.300	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	21.163,61
574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.600	63.600	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.600	977.600	977.701,41
581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	500	2.000	541,92
581110	ILV - Bauhofleistungen	689.900	686.800	673.080,32
581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	180.200	185.200	205.129,82
581120	ILV - Reinigungskosten	370.300	352.300	347.152,96
581125	ILV - Hausmeisterkosten	153.000	153.000	109.812,48
581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	205.400	205.400	0,00
581150	ILV - Schulsozialarbeit	32.500	32.200	0,00
581188	ILV - Kalkulatorische Miete	611.300	611.300	0,00
Gesamt	**Summe**	**30.292.000**	**28.225.400**	**24.837.182,03**