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*

## *Veränderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplans 2016 vom 13.11.2015 (Tischvorlage)*

| 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*<br>*Geplanter Kredit Januar 2016 = 2.500.000 € (Ermächtigung aus 2014)*<br>*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 Familienbildung und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V. | ER | 1.491,70 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 365600 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365600 | 499990 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.466,37 | 2.600 | 3.300 | 700 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 365600 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 189,19 | 200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 365600 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 491,64 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 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*** |

**2016**
**Stadt Tornesch**

## 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 |

**2016**
**Stadt Tornesch**

## 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** |