STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Hauptausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail: inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Hauptausschusses

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

Tornesch, den 01.11.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 14.11.2016 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.10.2016	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung - öffentlicher Teil -	**VO/16/172**
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Sanierung oder Neubau Rathaus - Antrag der SPD-Fraktion -	**VO/16/174**
8	Sanierung des Rathauses -Antrag der CDU-Fraktion-	**VO/16/070**
9	Doppische Haushaltsplanung 2017 Entwurf des Ergebnis- und Finanzplanes sowie die Investitionsübersicht des Büros des Bürgermeisters, Teilhaushalt 1	**VO/16/175**
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
10	Bericht der Verwaltung - nichtöffentlicher Teil -	**VO/16/173**

11	Berichtswesen: Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Tornesch	**VO/16/168**
12	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
13	Beteiligungsverwaltung	
13.1	Berichte aus den Gesellschaften	
13.2	Mögliche Weisungen an die kommunalen Gesellschafter	
14	Verkauf von Grundstücken zum Bau von Einfamilienhäusern im Bereich des Bebauungsplanes 98 im Neubaugebiet Tornesch am See durch die Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH Festlegung des Verkaufspreises	**VO/16/146**
15	Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts	
16	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	**VO/16/176**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Verena Fischer-Neumann
Vorsitzende

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/16/172**
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.10.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Bericht der Verwaltung
- öffentlicher Teil -

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.11.2016	Hauptausschuss

Bericht siehe anliegende Beschlussumsetzungstabelle

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Beschlussumsetzungstabelle, öffentlicher Teil, November 2016

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
Alte Ahrenloher Schule Umbau und energetische Optimierung zum Dorfgemeinschaftshaus/-treff	Antrag auf ELER-Mittel für die Alte Ahrenloher Schule	09.03.2015 TOP 7 07.03.2016 TOP 9 (Finanzierungsbeschluss)	-/-	Der Antrag wurde fristgerecht über das Regionalmanagement der Aktiv-Region Pinneberger Marsch und Geest an das LLUR eingereicht. Voraussichtlich wird Ende April 2015 über die vorliegenden Anträge entschieden. Die Planungen werden am 30.04.2015 mit den möglichen künftigen Nutzern abgestimmt. Laut Mitteilung des LLUR war der Tornescher Antrag vollständig und inhaltlich in Ordnung. Gründe für die Zurückstellung waren u.a. das landespolitische Ranking, bei dem unser Thema „Dorfentwicklung“ nur auf Platz 4 stand. Zudem sind eine Menge Anträge (68) eingereicht worden und die Mittel waren begrenzt. Eine direkte Förderung über die Aktiv-Region Pinneberger Marsch und Geest ist möglich, jedoch ist hier die Fördersumme auf 100.000 € begrenzt. Das Land Schleswig-Holstein wird dieses Jahr noch sog. Leitprojekte u.a. zum Thema „Erhalt des ländlichen Kulturerbes“ fördern. Sobald die Antragsvoraussetzungen bekannt sind, sollte entschieden werden, die Alte Ahrenloher Schule“ evtl. für dieses Programm anzumelden. Es gibt noch zwei mögliche Förderprojekte in diesem Jahr, für welche die alte Schule angemeldet werden könnte. Die Verwaltung bereitet sich auf die Antragstellung vor (Leader aus GAK-Mitteln mit Schwerpunkt Bildung oder „Ländliches Kulturerbe“. Die Ausschreibung für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitung befindet sich in der Endabstimmung, so dass mit einem Baubeginn Mitte Juli gerechnet werden kann. Ein vorzeitiger Abstimmungstermin mit der Prüfbehörde für den Zuwendungsbau findet am 08.09.2015 statt. Die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung in Schleswig-Holstein soll bereits im September veröffentlicht werden, um seitens des Landes bereits im November erste Projektauswahlverfahren durchführen zu können. Die Stadt Tornesch wird sich für das Programm „Erhalt des ländlichen Kulturerbes“ bewerben. Das Vorabgespräch mit der Prüfbehörde für den Zuwendungsbau hat stattgefunden. Die Behörde sieht sich nicht in der Lage, die Unterlagen so kurzfristig bis zum nächsten Stichtag zu prüfen. Es steht bisher auch noch nicht endgültig fest, ob dem LLUR Z-Bau geprüfte Unterlagen zur Verfügung gestellt werden müssen oder nicht, da die Richtlinie und die Vordrucke immer noch nicht veröffentlicht worden. Die Projektauswahl aus diesem Programm soll jeweils zum 01.04. und 01.11. eines Jahres erfolgen. Anträge werden kontinuierlich entgegen genommen. Unabhängig davon ist eine Antragsstellung bei der örtlichen Aktivregion jederzeit möglich. Die Förderhöchstsumme beträgt hier aber 100.000 €. Die Förderrichtlinien wurden am 19.10.2015 veröffentlicht und die entsprechenden Antragsvordrucke haben wir am 26.10.2015 erhalten. Erst hieraus ging schlußendlich hervor, dass das LLUR nur Z-Bau geprüften Antragsunterlagen entgegen nimmt. Nunmehr wird an der Erstellung an vollständigen Antragsunterlagen gearbeitet, um möglichst den Abgabetermin am 15.02.2016 einhalten zu können. Kein neuer Sachstand. Der Antrag wurde fristgerecht zum 15.02.2016 beim LLUR eingereicht. Die Antragsstellung war mit einem hohen Aufwand verbunden, da Vorabstimmungen mit der Z-Baubehörde zu führen waren, die wiederum die Denkmalschutzbehörde und den Behindertenbeauftragten hinzugezogen haben. Die umfangreichen Antragsunterlagen wurden fristgemäß eingereicht (z.B. Machbarketzisstudie, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit externer Testierung etc.). Das Landesamt für Denkmalplfege hat die Alte Schule als Kulturdenkmal mit besonderem Wert anerkannt und sie wird aus geschichtlichen und städtebaulichen Gründen in die Denkmalliste eingetragen werden. Auch die Z-Baubehörde hat ihre Prüfung rechtzeitig abgeschlossen. Das Projekt ist zur Förderung als Leitprojekt mit einem Zuwendungsbetrag von 342.579,82 € aus EU-Mitteln ausgewählt worden. Der Zuwendungsbescheid liegt im Moment noch nicht vor. Solange dürfen noch keine Aufträge erteilt werden, die Ausschreibungen können jedoch schon erfolgen. Der Förderbescheid liegt seit dem 25.05.2016 vor. Er beinhaltet einen relativ kurzen Bewilligungszeitraum bis zum

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
				30.11.2016. Daher wird unverzüglich mit der Baumaßnahme begonnen. Den zukünftigen Nutzern wird der Stand der Planung am 06.06.2016 nochmals vorgestellt werden. Das Zeitfenster bis Ende Nov. 2016 kann nicht gehalten werden. Dies wurde bereits mit dem Fördergeber, dem LLUR, kommuniziert. Haushaltsmittel in Höhe der dem Antrag zugrunde liegenden Kostenschätzung sollen in den Nachtragshaushalt eingearbeitet werden. Die bepreisten Leistungsverzeichnisse der Fachplanungen werden Ende August vorliegen. Die Kostenschätzung hat zu Mehrkosten geführt. Diese sind zunächst mit der Z-Baubehörde abzustimmen. Die geänderten Baukosten werden dem Finanzausschuss am 05.10.2016 im Zuge der Nachtragshaushaltsberatung vorgelegt. **Die benötigten Mittel wurden über den Nachtragshaushalt bereitgestellt. Am 28.10.2018 wurde beim LLUR ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes und Übertragung der Mittel gestellt. Ebenfalls wurde die aktuelle, leicht geänderte Planung mit der Bewilliungsbehörde mit der Bitte erörtert, dieser zuzustimmen.**
AZV ö-r Vertragung Übertragung Aufgabe Abwasserbeseitigung	Beschlussempfehlung an die RV, die Aufgabe der Abwasserentsorgung auf den AZV zu übertragen (optional)	16.06.2014 TOP 8	Rat 01.07.2014, TOP 8	Die Stadt Tornesch hat den AZV darüber unterrichtet, dass die Stadt Tornesch den Beschluss gefasst hat. Dies ist aber noch nicht in allen Ämtern, Gemeinden und Städten der Fall. Kein neuer Sachstand, es haben noch nicht alle Kommunen zugestimmt. Hier gibt es demnächst einen Verhandlungstermin. Dieser Verhandlungstermin hat ergeben, dass es noch Satzungsanpassungen bedarf. Diese auszuformulieren, wird noch etwas dauern. **Kein neuer Sachstand.**
Bürgerservice-Portal „Zukunftsorientiertes Rathaus“	Beschluss, einen verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt Norderstedt zum Thema Bürgerservice-Portal in eine Sitzung des Hauptausschusses einzuladen.	**10.10.2016 TOP 11**		**Die Umsetzung des Beschlusses ist für Anfang 2017 geplant.**
Feuerwehr Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers	Zustimmung des Trägers der Feuerwehr zu der von den Mitgliedern der Feuerwehr durchgeführten Wahl des Gemeindewehrführers	12.09.2016 TOP 8	Rat 11.10.2016	Die Ratsversammlung muss der Wahl noch zustimmen. Danach erfolgt die Ernennung und Vereidigung von Herrn Lolies. **Die Ernennung und Vereidigung erfolgte am 11.10.2016.**
Haushalt Nachtragshaushalt BdB	Beratung und Beschlussempfehlung über den 1. Nachtragshaushalt, Teilhaushalt 1	**12.09.2016 TOP 10**	**FA 05.10.2016 RV 11.10.2016**	**Die weitere Beratung und Beschlussfassung der nachfolgenden Gremien steht noch aus.**
Rathaus Sanierung	„Der Hauptausschuss fordert die Verwaltung auf, sowohl die Kosten für eine Rathaussanierung als auch die Kosten für den Neubau eines Rathauses im Ortszentrum (alter Penny-Markt) an Hand von Vergleichsmodellen zu ermitteln. Die gesperrten Haushaltsmittel in Höhe von 30T€ werden freigegeben.“	11.05.2015 TOP 9 07.03.2016 TOP 8 13.06.2016 TOP 7.1	Einwohnerversamm-lung 21.09.2016	Die Stadtverwaltung wird über den Gemeindetag bzw. über den Städtetag nachfragen, welche Rahausbauten in der jüngsten Vergangenheit in Schleswig-Holstein entstanden sind und sich dann mit den Kommunen in Verbindung setzen. Das GLM wird nach den Vorgaben des Hauptausschusses (Dringlichkeiten, Prioritäten) das Konzept für eine Sanierung aufstellen. **Die** Anfrage nach vergleichbaren Verwaltungsneubauten wurde auf Niedersachsen ausgeweitet, aber auch hier liegt keine Antwort vor, so dass bisher nur das Amt Bordesholm als Vergleich herangezogen werden könnte. Der Auftrag zur Untersuchung des Sanierungsumfanges wurde in der 26. KW an das Büro Knaack und Prell aus Hamburg erteilt. In den benachbarten Bundesländern konnten keine vergleichbaren Verwaltungsneubauten gefunden werden, sondern erst in den Bundesländern Hessen, Saarland und Bayern, so dass nur das Rathaus Bordesholm als Vergleich herangezogen werden kann. Das Sanierungskonzept des Büros Knaack und Prell soll im Herbst 2015 vorgelegt werden. Bis dahin setzt sich die Verwaltung noch mit den Verantwortlichen für den Rathausneubau in Bordesholm zusammen. Kein neuer

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
				Sachstand. Es hat zwischenzeitlich einen Termin mit den PSP-Architekten gegeben. Sie werden uns kurzfristig Planskizzen für einen Rathausneubau mit einer groben Kostenschätzung liefern. Diese kann dann den Sanierungskosten gegenüber gestellt werden. Auch diese Zahlen sind baldig zu erwarten. Mit PSP gibt es am 01.12.2015 noch einen Abstimmungstermin.Das Sanierungskonzept liegt noch nicht vor, da es hier noch ein Abstimmungsbedarf zwischen dem Büro Knnack und Prell und dem Brandschutzbüro gibt. Daher kann der TOP erst im nächsten HA beraten werden. Die Vorlage wird am 07.03.2016 beraten. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 07.03.2016 über die Vorlage VO/15/259 beraten und die Beschlussfassung vertagt. Die Verwaltung trägt zurzeit die vom Hauptausschuss gewünschten Angagen zusammen. Die Beratung hierüber erfolgt am 09.05.2016. Der Hauptausschuss möchte das Thema in einer Einwohnerversammlung vorstellen und sich in seiner Sitzung am 13.06.2016 über einen Termin vereinbaren. Zudem soll das Thema in die Arbeitsgruppe zur Innenstadtentwicklung integriert werden. Die Einwohnerversammlung findet am 21. September 2016 statt. Die CDU-Anträge auf Einrichtung eines Bürgerbüros und eines Bürgerservice-Portals wurden zurück gestellt. Die Einwohnerversammlung hat am 21.09.2016 stattgefunden. Insofern wird die Beratung über das Thema im Hauptausschuss fortgesetzt werden. **In der Sitzung des Hauptausschusses werden jeweils ein Antrag der CDU- und der SPD-Fraktion zur Diskussion gestellt.**
Ratssitzungsdienst Umstellung auf Tablet PC´s	„Her HA spricht sich grundsätzlich für die Umsetzung des Ratssitzungsdienstes auf Tablet-PC´s aus und bittet die Verwaltung das Projekt weiter voran zu bringen und regelmäßig darüber zu berichten.	08.12.2014 TOP 7	-/-	**I**nzwischen wurde durch Bundesgesetz klargestellt, dass Tablet-PC´s für den Ratssitzungsdienst Ehrenamtlern künftig steuerfrei zur Verfügung gestellt werden dürfen. Ansonsten kein neuer Sachstand. Dieses Jahr fand wieder ein Allris-Anwendertreffen in Schleswig-Holstein statt. Als Ergebnis war festzustellen, dass sich immer mehr Kommunen für die Allris-App entscheiden. CC-egov ist gerne bereit, diese auch in Tornesch vorzustellen. Weiterhin ist geplant, die quartalsmäßigen Sitzungsgeldabrechnungen über das System bereitzustellen. Die jährlichen steuerlichen Bescheinigungen werden jedoch weiterhin ausgedruckt und verteilt. Es wird um Mitteilung gebeten, ob eine Präsentation gewünscht wird. Eine Präsentation wird gewünscht. Der Termin muss noch vereinbart werden. Für die Präsentation der Sitzungs-App wird Montag, der 05.10.2015, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses vorgeschlagen. Die Einladung für den 05.10.2015 ist erfolgt. Die Anmeldefrist läuft noch. Die Vorstellung der APP hat stattgefunden: eine Beratung, ob der Sitzungsdienst vollständig über Tablets abgewickelt werden oder das jetzige System modifiziert oder so bleiben soll, steht noch aus. Das Thema wird im Jahr 2016 weiterberaten. Kein neuer Sachstand.Beratung in der Sitzung am 18.04.2016. Es wurde beschlossen, zunächst auf eine zentrale Umstellung auf Tablets zu verzichten. Zusätzliche Papierausdrucke für Ratsmitglieder, die sich für die Variante Ratsinfo entschieden haben, erfolgen ab sofort nicht mehr. Die Verwaltung wird zum 1. Nachtrag 2016 die Anschafftung von Tablets für die im Sitzungsdienst mitarbeitenden Kollegen beantragen. Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Tablets für die im Sitzungsdienst mitarbeitenden Kollegen wurden für den 1. Nachtragshaushalt 2016 beantragt. Zurzeit kein neuer Sachstand. **Nach Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt werden nunmehr die Tablet PC´s beschafft.**
Veröffentlichung von Bezügen der Mitglieder der Geschäftsführungen und Aufsichtsratsgremien öffentlicher Unternehmen	Weisungsbeschluss an die kommunalen Gesellschafter der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH die Gesellschafterverträge dahingehend zu ändern, dass die Bezüge	14.09.2015 TOP 9	Gesellschafterver-sammlungen SWT und SWT-Netz	Noch keine Umsetzung. Der Beschluss wurde den Geschäftsführern der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH am 19.10.2015 schriftlich mitgeteilt, mit der Bitte, diesen an die kommunalen Gesellschafter weiterzuleiten und über die Umsetzung Bericht zu erstatten. Das Thema wird in der nächsten AR-Sitzung des SWT im Juni 2016 vorberaten werden.Das Thema stand auf der Tagesordnung der Aufsichtsrates der SWT GmbH am

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
	offen gelegt werden.			28.06.2016. Die notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde jedoch nicht beraten, da zu diesem Zeitpunkt der neue Mustergesellschaftsvertrag aus der Reformierung des Gemeindewirtschaftsrechts vorlag. In diesem Mustervertrag ist die Offenlegung bereits verankert. **Kein neuer Sachstand.**
WEP Erwerb von Geschäftsanteilen an der WEP Kommunal-holding GmbH	Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung über den Erwerb von Geschäftsanteilen an der neuen WEP Holding GmbH mit dem gleichzeitigen Auftrag an den Bürgermeister, dem Landrat bzw. dem Kreistag die erheblichen Bedenken des neuen Konstruktes der Wirtschaftsförderung im Kreis Pinneberg mitzuteilen.	**16.11.2015 TOP 9**	**Rat 15.12.2015**	Der Hauptausschuss hat mit erheblichen Bedenken gegen die neue WEP Kommunalholding GmbH der Verwaltungsvorlage zugestimmt. Die Zustimmung der Ratsversammlung steht noch aus.Die Ratsversammlung hat ebenfalls zugestimmt und hinsichtlich der Bedenken der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses angeschlossen. Diese wurden dem Kreistag Pinneberg über den Landrat schriftlich mitgeteilt. Es erfolgte bislang erwartungsgemäß keine Reaktion. **Kein neuer Sachstand.**

Fraktionsantrag der SPD	**Vorlage-Nr:**	**VO/16/174**
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.10.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Verena Fischer-Neumann
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Sanierung oder Neubau Rathaus
- Antrag der SPD-Fraktion -

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.11.2016	Hauptausschuss

Das Tornescher **Rathaus** ist Verwaltungssitz und Tagungsort der Ratsversammlung und ihrer Ausschüsse und Fraktionen. Als Verwaltungssitz funktioniert das Rathaus als Bürogebäude mit Publikumsverkehr. Als Versammlungsort der Selbstverwaltung werden insbesondere in den Abendstunden die Sitzungsräumlichkeiten genutzt. Das Rathaus zieht also Menschen an und zwar über ein relativ langes tägliches Zeitfenster. Bei der Neugestaltung des Tornescher Ortszentrums könnte ein Rathaus somit eine belebende Funktion haben. Insbesondere der Bereich der Versammlungsräumlichkeiten könnte dabei noch etwas weiter gedacht werden. Würden Sitzungen der Selbstverwaltung nicht in Hinterzimmern außerhalb des eigentlichen Ortsgebietes, sondern quasi im „Schaufenstern“ des Ortes stattfinden, würde dies eine Visualisierung des demokratischen Prozesses, um den es ja geht, beinhalten. Darüber hinaus wäre es denkbar hier Multifunktionsräumlichkeiten zu schaffen, die auch anderen Aktivitäten in unserer Stadt Raum gäben. Das Angebot ist hier zurzeit sehr knapp. (VHS, Kultur, Rehasport…) Unser Rathaus könnte ein echtes Bürgerhaus sein und wäre damit ein tatsächlicher Kristallisationspunkt im Ortszentrum.

Die Planungen um die Neugestaltung des Tornescher **Ortszentrum**s sind allerdings im Moment in einer Phase, in der die konkrete bauliche Implementierung eines solchen Bürgerhauses verfrüht wäre. Wenn als zentraler Punkt der Ortskerngestaltung der Bahnhofsvorplatz gesehen würde (aktueller Stand der Arbeitsgruppe Ortskernplanung), dann wäre die Umsetzung eines Bürgerhauses an diesem Ort mit einem erheblichen Zeitvorlauf behaftet, da bisherige bauliche Strukturen ja nicht sofort verändert werden könnten.
Aber die Diskussion in den Gremien und mit den Einwohnern zur Ortskerngestaltung ist noch gar nicht soweit. Auch aus diesem Grund wäre es kontraproduktiv zum jetzigen Zeit eine Rathausverlagerung zu beschließen. Es würde die „Fronten“ der Meinungsbildung zum Ortszentrum verhärten. Dies ist aber ausdrücklich nicht der Wunsch der SPD-Fraktion.

Vor diesem Hintergrund schlägt die SPD-Fraktion vor, das bestehende Rathaus zunächst zu erhalten. Das bedeutet:

,

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Renovierung des Rathauses erfolgt auf minimalistischem Niveau. Maßnahmen, die für die Arbeitssicherheit notwendig sind und die zur Absicherung der baulichen Substanz geboten erscheinen werden umgesetzt. Alles Darüberhinausgehende wird zurzeit unterlassen. Zu einem späteren Zeitpunkt, der sich aus dem Fortschritt in der Planung zum Ortskern ergibt, wird entschieden, ob das Rathaus in Gänze oder unter Umständen nur mit Teilfunktionen (Versammlungsräumlichkeiten) oder gar nicht ins Ortszentrum verlagert wird.

Verena Fischer-Neumann
SPD Fraktion

Fraktionsantrag der CDU	**Vorlage-Nr:**	**VO/16/070**
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.05.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Christopher Radon
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Sanierung des Rathauses
-Antrag der CDU-Fraktion-

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.06.2016	Hauptausschuss

Sanierung des Rathauses

Sehr geehrte Frau Fischer-Neumann,

die Verwaltung hat am 11. Mai 2015 in einem Sachvortrag dargestellt, dass das Rathaus der Stadt Tornesch nicht mehr zeitgemäß ist. Nach dieser Darstellung werden diverse DIN- und gesetzliche Vorschriften – wie zum Beispiel Brandschutz- und Arbeitsstättenverordnung und das Arbeitsplatzsicherheitsgesetz – nicht eingehalten. Am 9. Mai 2016 wurde nunmehr eine Sanierungsplanung vorgelegt und einer Neubauvariante gegenübergestellt.
Die CDU Fraktion hat sich nach intensiver Beratung für die Sanierung des Rathauses entschieden und bringt den folgenden Beschlussvorschlag ein.

Finanzielle Auswirkungen/Darstellung der Folgekosten:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- ☐ vollständig eigenfinanziert
- ☐ teilweise gegenfinanziert
- ☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- ☐ Stellenmehrbedarf
- ☐ höhere Dotierung
- ☐ Keine Auswirkungen
- ☐ Stellenminderbedarf
- ☐ Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ Nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, die Planung der Sanierung voranzutreiben und weiter auszuarbeiten. Zielvorgabe dieser Planung ist die detaillierte Darstellung der zeitlichen Abfolgeder Maßnahmen mit gleichzeitiger Feststellung der jeweiligen Kosten. Die Priorität der Maßnahmen sollen hierbei in der Reihenfolge der Wichtigkeit von Sicherheit- und Vorschriften bis hin zu Schönheitsreparaturen erfolgen. Eine behutsame Belastung des Haushalts ist dabei zu beachten. Bei der Sanierungsplanung sind Aspekte einer zukunftsorientierten und digitalen Verwaltung zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Christopher Radon
- Fraktionsvorsitzender -

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/16/175**
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.10.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Doppische Haushaltsplanung 2017

Entwurf des Ergebnis- und Finanzplanes sowie die Investitionsübersicht des Büros des Bürgermeisters, Teilhaushalt 1

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
14.11.2016	Hauptausschuss

A: Sachbericht
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Haushalt 2017 wird unter dem Zeichen eines strukturellen Defizites im Ergebnisghaushalt stehen. Daher hat der Arbeitskreis „Haushaltskonsilidierung“ die Verwaltung gebeten, Einsparungsmöglichkeiten mit den möglichen Konsequenzen aufzuzeigen. DieseVorschläge werden nach der Beratung in den Fachausschüssen dem Finanzausschuss ebenfalls zur Beratung vorgelegt werden.

Der Teilhaushalt 1 „Büro des Bürgermeisters“ umfasst im Wesentlichen die Personalkosten sowie die Kosten für den Fachdienst Feuerwehrwesen. Hier wird es in Zukunft folgende Änderungen geben:

- Die Deckungsfähigkeit bei den Personalkosten ist nur noch innerhalb des Budgets des Produktes gegeben. Dies sieht die Doppik so vor. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit wie bei den alten Sammelnachweis „Personalkosten“ gibt es nicht mehr.

- Es wurden sogenannte Festwerte gebildet. Dies betrifft im Teilhaushalt 1 den Fachdienst Feuerwehr. Bei Festwerten handelt es sich um gleichartige Vermögensgegenstände des Sachanlagenvermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Dies betrifft insbesondere die Feuerwehr und führt zu einer Verschiebung von den Investitionen zum Ergebnisplan.

Die Personalkosten unterliegen einer tariflichen Steigerung in Höhe von 2 % ab 01.02.2017 für die Beschäftigten. Für Beamte steht der Zeitpunkt und die Höhe noch nicht fest, daher ist mit 2 % für das gesamte Jahr kalkuliert worden. Die neue Entgeltordnung schlägt sich noch nicht wieder. Es wurden eine zusätzliche halbe Stelle für das Einwohnermeldeamt (Bürgerservice), eine weitere Hausmeisterstelle für die Kindertagesstätten und weiteren Liegenschaften, eine Stelle im Handwerkerbereich für den Abwasserbetrieb sowie eine weitere Dozentenstelle für Deutschkurse als Abordnung zur VHS (Kostenerstattung BAMF) geplant.

Mögliche Einsparungspotenziale

- Im Personalhaushalt sind eher mittelfristig als kurzfristig Potenziale vorhanden. Kurzfristig wären Einsparungen durch Absenkung des 100 % Satzes bei den Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern möglich. Auch die ausschließliche Nutzung von Tablet-PC´s für den Ratssitzungsdienst bei Wegfall der monatlichen Pauschale würde sich amortisieren.

- Absenkungen im Bereich der Kernverwaltung wird seitens der Verwaltung nicht gesehen, da die Arbeitsauslastung bereits immens ist. In Hinblick auf die Haushaltssituation wird zurzeit auf Stellenanteile für den Bereich Organisation/EDV verzichtet, obwohl diese für die zukünftige Handlungsfähigkeit der Verwaltung/Selbstverwaltung eigentlich unverzichtbar sind.

- Im Bereich des Reinigungsdienstes ist eine Absenkung des Lohnniveaus bei Neueinstellungen von der EG 2 auf die EG 1 möglich.

- Ständige Überprüfung und Auslastung des Bauhofes, des Reinigungsdienstes und des Hausmeisterservices.

- Ansonsten müssen die Personalleistungen betrachtet werden, die als freiwillige oder pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erbracht werden (VHS, Bücherei, offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Offene Ganztagsschule). Hier müsste das entsprechende Angebot dann natürlich reduziert werden. Dies ist im Fachausschuss zu erörtern.

- Der Kulturhaushalt steht nächstes Jahr im Zeichen der 10-jährigen Partnerschaft der Städte Strzelce Krajenskie und Tornesch. Auch hier ist eine Kürzung der Mittel denkbar. Sie sind im Einzelnen auf der Seite 7 zum Ergebnisplan erläutert. Überdenkenswert ist der jährliche Zuschuss an die VHS Tornesch – Uetersen für die Bildungsreisen zu den Städtepartnern in Höhe von 2.000 €.

- Weiterhin umfasst der Haushalt 3.200 € für die einheitliche Ausstattung der Flure und Sitzungszimmer mit Blumenkübeln und Bilderrahmungen. Diese Mittel können evtl. auch nach und nach mit der möglichen Sanierung des Rathauses beantragt werden.

- Der Haushalt der Feuerwehr ist schon zum größten Teil durch Kosten für Schulungen, Gesundheitsvorsorge, Umlagen, Versicherungen und Wartungskosten gebunden. Bei den Haushaltsberatungen mit der Feuerwehr sind bereits im Vorfeld Anschaffungen gestrichen bzw. verschoben worden (Hydraulik-Keilzylinder 4.500 €, Einpersonenhaspel Flächenbrand 5.400 €, Einpersonenhaspel Öl 5.600 € = gestrichen, 25 Stück Schnittschutzstiefel 6.750 €, 1 Wärmebildkamera 5.000 € = geschoben, zusammen 27.250 €). Im Mittelpunkt der Beschaffung stehen die 2. Tranche des Austausches der Schutzbekleidung, der Neukonfiguartion der Atemschutzgeräte und der Standardbeladung der Gerätewagen Logistik mit Einsatzrollcontainern. Die eine oder andere geplante Anschaffung kann bestimmt noch geschoben werden, verlagert aber nur das ursächliche Problem. Bleiben auch hier nur die freiwilligen Leistungen (Kameradschaftskasse, Zuschuss zur Weihnachtsfeier, Zuschuss zu oder von Besuchen der Partnerwehren).

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

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

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

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Keine Auswirkungen
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [ ] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [ ] nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						

Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

Der Entwurf des Teilhaushaltes 1 „Büro des Bürgermeisters“ wird mit folgenden Einsparvorschlägen dem Finanzausschuss zur Annahme für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 empfholen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Produkte der Stadt Tornesch
- Ergebnisplan BdB
- Ergebnisplan Personalkosten
- Finanzplan
- Übersicht Investitionsmaßnahmen
- Haushaltsplanung Feuerwehr

Produkt	Bezeichnung
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung
111105	Bürgerservice
111110	Verwaltungssteuerung
111120	Personalamt
111130	Gleichstellungsbeauftragte
111140	Personalrat
111150	Organisationsamt
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111200	Interner Service (Hauptamt)
111210	Informationstechnologien
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
111400	Allgemeine Sozialverwaltung
111475	Städtepartnerschaften
111500	Bauverwaltung
111600	Kämmerei + Controlling
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke
111630	Gemeindesteuern
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
111801	Rathaus
111802	Obdachlosenunterkünfte
111803	Feuerwachen
111804	Johannes-Schwennesen-Schule
111805	Sporthalle JSS
111806	Fritz-Reuter-Schule
111807	Sporthallen FRS
111808	Stadtbücherei
111809	POMM 91
111810	Fußgängerbrücke
111811	Fahrradgarage und WC
111812	Bauhof
111813	Wohnungen
111815	Eigene Sportplätze etc.
111820	Sonstige Gebäude
111825	Unbebaute Grundstücke
111836	Spielplätze
111850	Park- und Gartenanlagen
121000	Statistik + Wahlen
121500	Wahlen
122000	Ordnungsangelegenheiten
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylanten
122100	Meldewesen
122200	Standesamt
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
128000	Katastrophenschutz

211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS
212000	Hauptschulen
213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215000	Realschulen
216200	Regionalschulen
217000	Gymnasien
218100	Gesamtschulen
218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
218200	Gemeinschaftsschulen
221000	Sonderschulen
241000	Schülerbeförderung
243000	Sonstige schulische Aufgaben
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg
243600	Schulsozialarbeit
251000	Wissenschaft und Forschung
252000	Stadtarchiv
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
272000	Stadtbücherei
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
312100	Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II
313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern
313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
315100	POMM 91
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
331100	Seniorenbeirat
331200	Förderung des Ehrenamtes
341000	Unterhaltsvorschussleistungen
351700	Wohngeld
362100	Außerschulische Jugendbildung
362200	Kinder- und Jugenderholung
362300	internationale Jugendarbeit
362500	Sonstige Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz
363110	Jugendsozialarbeit
363120	Erzieherischer Kinder und Jugendschutz
365000	Tageseinrichtungen für Kinder
365100	AWO-KiTa Merlinweg
365200	AWO-KiTa Lüttkamp
365300	Kinderspielstube der ev. Kirche

365400	Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg
365500	DRK-KiTa Friedlandstraße
365600	Tagespflege in Tornesch
365700	DRK-Hort JSS
365800	Wabe KiTa Pommernstraße
365900	Betreuungsklasse JSS
365910	Betreuungsklasse FRS
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
366100	Spielplätze
366200	Jugenderholungsheim
366300	Jugendzentrum ""Jott-Zett""
367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen
412000	Einrichtungen der Gesundheitspflege
421000	Förderung des Sports
424000	Eigene Sportstätten
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
522000	Wohnungsbauförderung
523000	Denkmalschutz und -pflege
531000	Elektrizitätsversorgung
532000	Gasversorgung
533000	Wasserversorgung
534000	Fernwärmeversorgung
535000	Kombinierte Versorgung
537000	Abfallbeseitigung
538000	Abwasserbeseitigung
538500	Öffentliche Toiletten
541000	Gemeindestraßen
541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld
541031	Fußgängerbrücke am Bahnhof
541040	Moorreger Weg
541050	Norderstraße
541070	Erschließung B-Plan 58
541120	Erschließung B-Plan 23
541130	Neubaugebiet ""Tornesch am See""
541135	Erschließung B-Plan 80
541140	Erschließung B-Plan 81
541200	Uetersener Straße
541270	Straße Sandberg
541280	Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen
541281	Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA
541282	Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm
541283	Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg
541284	Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg
541285	Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg
541286	Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm
541287	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg
541288	Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg
541290	Straßenneubau Gerberweg / Hasweg

541291	Straßenneubau Lönsweg
541292	Straßenneubau Ortskern
541293	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße
541294	Straßenneubau Hamburger Straße
541295	Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße
541296	Straßenneubau ""Am Moor""
541330	Erschließung B-Plan 54
541340	Erschließung B-Plan 7 III. Änderung
541350	Erschließung B-Plan 56
541360	Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)
541370	Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)
541380	Dorfplatz in Esingen
541670	Straßenbeleuchtung
542000	Kreisstraßen
542010	K22/Großer Moorweg
543000	Landesstraßen
545000	Straßenreinigung + Winterdienst
546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
547000	Förderung des ÖPNV
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000	Stadtwald
551100	Kleingartenanlagen
551200	Naherholungsgebiet
553000	Bestattungswesen
555000	Wirtschaftswege
561000	Aufgaben des Umweltschutzes
561500	Baum- und Grünflächenkataster
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Eigenbetriebe der Stadt
573100	GGT
573150	GGS
573200	Märkte
573210	Weihnachtsmarkt
573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)
573760	Fahrradgarage am Bahnhof
573820	Servicebetrieb Bauhof
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst
573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Tornesch 2017

Teilhaushaltsplan BdB

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		111101.414100 Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	0,00	0	0	0	0	0
		111110.414100 Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten	0,00	0	0	0	0	0
		126000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.353,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.431100 Verwaltungsgebühren	11.353,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		111101.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0	0	0	0	0
		111130.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		111300.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0	0	0	0	0
		126000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,73	23.900	23.300	23.300	23.300	23.300
		111101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		111101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	24,50	0	0	0	0	0
		111101.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	0,00	0	0	0	0	0
		111101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111110.448200 Erstattung anteilige Kosten von Uetersen für Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		111120.448400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	32,03	100	100	100	100	100
		111120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	394,37	0	0	0	0	0
		111180.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.171,83	600	0	0	0	0
		111475.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		126000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	700	700	700	700
		126000.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		126000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.448600 Einnahmen aus dem Werbevertrag mit der SWT	0,00	0	0	0	0	0
		126001.448700 Nebenkostenerstattung vom TuS Esingen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0,00	600	600	600	600	600
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	45.876,49	34.600	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11.	– Personalaufwendungen	862.850,57	961.300	961.200	972.700	985.200	998.300
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.013,67	20.000	21.700	22.100	22.500	22.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.125,30	61.400	62.800	63.800	64.800	65.800
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	8.065,69	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
		111100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	267,69	400	400	400	400	400
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.479,02	0	0	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.194,29	0	0	0	0	0
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	155.660,00	157.000	165.800	168.300	170.900	173.500
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.887,17	86.200	82.600	83.900	85.200	86.500
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	60.583,58	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900
		111101.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	1.698,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	1.724,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	24.600,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.424,68	0	0	0	0	0
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.717,79	0	0	0	0	0
		111101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		111110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.516,96	47.300	51.600	52.400	53.200	54.000
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.511,98	68.600	71.600	72.700	73.800	75.000
		111120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	34.783,54	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111120.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	851,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	9.146,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.874,37	0	0	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.423,80	0	0	0	0	0
		111120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.934,88	43.000	43.700	44.400	45.000	45.700
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,00	17.500	18.000	18.300	18.600	18.900
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901,58	0	0	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.483,85	0	0	0	0	0
		111130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.251,94	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.713,28	59.800	31.100	31.600	32.100	32.600
		111180.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803,98	0	0	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.082,08	0	0	0	0	0
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	187,53	0	0	0	0	0
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	5.372,60	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
		111180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	34.700	35.300	35.800	36.300	36.900
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.294,07	21.600	23.800	24.200	24.600	25.000
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,49	0	0	0	0	0
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517,38	0	0	0	0	0
		111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.596,96	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
		111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	693,88	0	0	0	0	0
		111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.869,38	0	0	0	0	0
		122050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	47.600	49.300	50.100	50.900	51.700
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,58	700	200	300	400	500
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,11	0	0	0	0	0
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,25	0	0	0	0	0
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.823,54	14.400	15.600	15.900	16.200	16.500
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.882,74	66.000	71.300	72.400	73.500	74.700
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.419,71	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		126000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	121,71	200	200	200	200	200
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.290,51	0	0	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.944,44	0	0	0	0	0
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	3.668,01	10.900	12.300	10.900	10.900	10.900
		126001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		126001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111180.514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	198.604,61	259.000	379.700	335.900	335.900	335.900
		111100.523100 Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	0,00	100	100	100	100	100
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,95	0	0	0	0	0
		111100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte	0,00	5.000	0	0	0	0
		111100.527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem	3.104,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.408,79	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		111101.529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	3.469,49	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		111101.529105 Repräsentationskosten	4.092,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.788,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,95	600	600	600	600	600
		111130.529110 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	860,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111140.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.590,30	5.000	5.000	500	500	500
		111180.526100 Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		111180.526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		111180.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.703,10	17.800	17.800	5.500	5.500	5.500
		111180.527101 Verbrauchsmaterialien	214,70	200	3.200	200	200	200
		111300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111475.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	14.984,49	14.000	17.700	14.000	14.000	14.000
		126000.522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche	861,96	500	2.500	500	500	500
		126000.523100 Pacht für Feuerlöschteiche	152,24	200	200	200	200	200
		126000.523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.283,87	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		126000.523200 Leasing Telefonanlage	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	542,95	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		126000.525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	11.164,85	10.000	9.000	12.000	12.000	12.000
		126000.525120 Reparaturkosten	24.705,81	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
		126000.525130 Versicherung + Steuern	3.418,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	24.634,81	72.500	167.500	150.000	150.000	150.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.272,77	29.600	13.300	15.000	15.000	15.000
		126000.527101 Verbrauchsmaterialien	2.924,58	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		126000.527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	6.050,14	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		126000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte	32.328,58	11.700	47.700	47.700	47.700	47.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126000.527111 Kosten der Feuermeldeanlage	659,47	700	700	700	700	700
		126000.527112 Brandschutzerziehung Inventar	64,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.527151 Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	1.302,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		126000.529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	6.043,42	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		126000.529114 Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
		126000.529140 Ehrengaben	1.251,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.529153 Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		126000.529160 Partnerschaften	0,00	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
		126001.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		126001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		126001.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0
		126001.529153 Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		281000.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573210.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573210.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	267,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.100,00	20.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		111120.533910 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	0	0	0	0	0
		126000.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	3.100,00	20.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		126001.531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	216.401,03	221.200	252.300	247.900	252.400	257.100
		111000.542140 Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	0	0	0	0
		111100.542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	65.412,84	75.400	82.100	86.100	90.500	95.100
		111100.542120 Schulungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		111101.542140 Reisekosten und Tagegelder	3.416,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111101.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	22.809,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111101.542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.638,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		111101.543100 Geschäftsaufwendungen	1.757,96	0	0	0	0	0
		111101.543120 Kosten des Fusionsgutachtens	0,00	0	0	0	0	0
		111101.543125 Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung	27.923,35	8.500	8.500	0	0	0
		111101.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	3.349,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111101.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.682,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		111101.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	5.698,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111101.543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	2.556,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111110.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543120 Kosten des Fusionsgutachtens	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543125 Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543130 Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		111110.543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	0,00	0	0	0	0	0
		111120.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111120.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.903,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111120.545400 Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen	3.332,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111130.543140 Reisekosten	153,42	300	300	300	300	300

Stadt Tornesch 2017

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	284,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		111180.542910 Beitrag an die Verwaltungsschule	0,00	100	100	100	100	100
		111180.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,67	0	0	0	0	0
		122200.545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	10.189,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.668,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		126000.542110 Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	2.388,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		126000.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband	3.746,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	6.340,13	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.828,48	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		126000.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	433,50	500	500	500	500	500
		126000.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	2.988,90	4.100	23.300	23.300	23.300	23.300
		126000.543104 Wartungsservice Telefonanlage	685,44	700	700	700	700	700
		126000.543110 Post- und Fernsprechgebühren	6.570,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126000.543140 Reisekosten	722,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	23.789,24	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		126000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
		126001.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
		126001.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.223,21	1.461.500	1.597.100	1.560.400	1.577.400	1.595.200
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.235.346,72	-1.426.900	-1.563.100	-1.526.400	-1.543.400	-1.561.200
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.235.346,72	-1.426.900	-1.563.100	-1.526.400	-1.543.400	-1.561.200
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	-1.235.346,72	-1.426.900	-1.563.100	-1.526.400	-1.543.400	-1.561.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111180 527101 Verbrauchsmaterialien
Deko Rathaus Sitzungszimmer

111475 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften
Städtepartnerschaften:

Jammerbugt
800 € Erstattung der Auslagen für die Künstler
2.700 € Kulturaustausch, Zusschüsse für Vereine+Verbände

Strzelce
2.000 € Austausch zwischen den Stadtvertretungen
4.000 € Rahmenprogramm
2.100 € Kulturaustausch, Zuschüsse für Vereine+Verbände
1.000 € Partnerschaftsjübiläum
1.400 € Abo UENA nebst Nachsendegebühr

Gmunden
2.000 € Städtereise nach Gmunden
1.600 € Kulturaustusch zwischen den Verwaltungen

75 € Mitgliedschaft IPZ jährlich

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen
Einmalige Mehrkosten für Umbau Laderaum 41/14/1 (MZF)

126000 529160 Partnerschaften
Besuch Leinfelden und Zuschuss für Ausfahrt der Jugendfeuerwehr nach Strzelce

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.
Anpassung Ansatz 2017 unter Berücksichtigung der für 2016 zu erwartenden Kosten. Ab 2018 mit einer Steigerung von jeweils 5%.

126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen
Veranstaltungskosten für 2 Jahreshauptversammlungen (3.000 €), Zuschuss zur Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr (300 €) und Zuschuss zu den Weihnachtsfeiern (20.000 €)

Stadt Tornesch 2017

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		111101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.353,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.631100 Verwaltungsgebühren	11.353,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		111101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111300.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,73	23.900	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		111101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	24,50	0	0	0	0	0	0
		111101.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.648400 Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse	32,03	100	100	100	100	100	100
		111120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	394,37	0	0	0	0	0	0
		111180.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.171,83	600	0	0	0	0	0
		111475.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	700	700	700	700	700
		126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700	700
		126000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
65, 699000-699902	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111140.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111180.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111300.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111475.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		122200.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573210.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.112,88	0	0	0	0	0	0
		111000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		111101.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	760.011,10	0	0	0	0	0	0
		111120.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	1.601,78	0	0	0	0	0	0
		111130.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.989,37	34.000	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
70	10.	Personalauszahlungen	862.850,57	879.000	876.600	886.800	898.000	909.700	921.400
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	19.013,67	20.000	21.700	22.100	22.500	22.900	23.300
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.125,30	61.400	62.800	63.800	64.800	65.800	66.800
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.333,38	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.479,02	0	0	0	0	0	0
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.194,29	0	0	0	0	0	0
		111100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	155.660,00	157.000	165.800	168.300	170.900	173.500	176.200
		111101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.887,17	86.200	82.600	83.900	85.200	86.500	87.800
		111101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	88.606,17	98.100	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
		111101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.424,68	0	0	0	0	0	0
		111101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.717,79	0	0	0	0	0	0
		111101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.516,96	47.300	51.600	52.400	53.200	54.000	54.900
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.511,98	68.600	71.600	72.700	73.800	75.000	76.200
		111120.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.781,51	44.700	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.874,37	0	0	0	0	0	0
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.423,80	0	0	0	0	0	0
		111120.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.934,88	43.000	43.700	44.400	45.000	45.700	46.400
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,00	17.500	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901,58	0	0	0	0	0	0
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.483,85	0	0	0	0	0	0
		111130.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.251,94	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
		111180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.713,28	59.800	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
		111180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		111180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803,98	0	0	0	0	0	0
		111180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.082,08	0	0	0	0	0	0
		111180.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.560,13	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800	8.900
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.294,07	21.600	23.800	24.200	24.600	25.000	25.400
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,49	0	0	0	0	0	0
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517,38	0	0	0	0	0	0
		111475.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.596,96	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
		111475.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	693,88	0	0	0	0	0	0
		111475.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.869,38	0	0	0	0	0	0
		122200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,58	700	200	300	400	500	600
		122200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,11	0	0	0	0	0	0
		122200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,25	0	0	0	0	0	0
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.823,54	14.400	15.600	15.900	16.200	16.500	16.800
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.882,74	66.000	71.300	72.400	73.500	74.700	75.900
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100	9.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.541,42	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.290,51	0	0	0	0	0	0
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.944,44	0	0	0	0	0	0
		126000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.668,01	10.900	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		126001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		573210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111180.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.604,61	259.000	379.700	335.900	335.900	335.900	340.100
		111100.723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,95	0	0	0	0	0	0
		111100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.104,12	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.408,79	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		111101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.561,85	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.788,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,95	600	600	600	600	600	600
		111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	860,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.590,30	5.000	5.000	500	500	500	500
		111180.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111180.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.703,10	17.800	17.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		111180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,70	200	3.200	200	200	200	200
		111300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111475.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.984,49	14.000	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	861,96	500	2.500	500	500	500	500
		126000.723100 Mieten und Pachten	1.436,11	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.723200 Leasing	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	39.832,21	35.400	36.600	36.600	36.600	36.600	37.400
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.634,81	72.500	167.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.272,77	29.600	13.300	15.000	15.000	15.000	18.000
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.329,39	39.600	74.400	74.400	74.400	74.400	74.800
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.294,66	4.300	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		281000.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573210.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	810.400,64	0	0	0	0	0	0
		111000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		111101.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	805.055,77	0	0	0	0	0	0
		111120.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	2.844,87	0	0	0	0	0	0
		111130.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.100,00	20.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111120.733910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00	20.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		126001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	216.401,03	221.200	252.300	247.900	252.400	257.100	262.000
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.412,84	76.400	83.100	87.100	91.500	96.100	100.900
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		111100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.416,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.447,92	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		111101.743100 Geschäftsauszahlungen	43.968,34	22.100	22.100	13.600	13.600	13.600	13.600
		111101.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111105.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	2.903,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111120.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.332,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111120.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	153,42	300	300	300	300	300	300
		111130.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	284,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
		111180.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,67	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111180.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111300.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111475.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.189,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		122200.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.056,57	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.086,13	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.228,98	14.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.789,24	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		126000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573210.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.356,85	1.379.200	1.512.500	1.474.500	1.490.200	1.506.600	1.527.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.367,48	-1.345.200	-1.479.100	-1.441.100	-1.456.800	-1.473.200	-1.494.000
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	600	600	600	600
		126000.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	600	600	600	600	600	600
		126000.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	600	600	600	600	600
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.302,00	444.400	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		111000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		111000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		111101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		111180.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	28.000	11.500	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	22.835,79	290.700	4.900	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.466,21	36.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		126001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	89.000	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.302,00	456.400	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.302,00	-415.800	-20.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.313.669,48	-1.761.000	-1.499.900	-1.445.500	-1.461.200	-1.477.600	-1.498.400
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Tornesch 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.313.669,48	-1.761.000	-1.499.900	-1.445.500	-1.461.200	-1.477.600	-1.498.400
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44.	= Liquide Mittel	-1.313.669,48	-1.761.000	-1.499.900	-1.445.500	-1.461.200	-1.477.600	-1.498.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111801601 Beschaffung und Installation einer Zeiterfassunganlage									
111180.783100 Neue Zeiterfassungsanlage	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1111801602 Erwerb eines Dienstfahrzeuges aus bestehendem Leasingvertrag									
111180.783100 Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111801701 Ersatzbeschaffung eines Defibrillators									
111180.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP									
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	9.023,81	36.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.023,81	-36.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP									
126000.681100 Zuschuss Land für Digitalfunk	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr	16.961,95	110.700	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.961,95	-94.700	-4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge									
126000.783100 Ameise für Hochregal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge									
126000.681100 Förderung nach § 31 FAG für Hubrettungsfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Hubrettungsfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013									
126000.783100 VE aus 2013 für LF 10 der Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001601 Neubeschaffung eines ELW									
126000.681100 Investitionszuschuss nach § 31 FAG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für ELW	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001602 Bau eines Feuerlöschteiches									
126000.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011401 Jugendfeuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €									
126000.783100	5.873,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.873,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011501 Jugendfeuerwehr - GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €									
126000.783200 GWG-Sammelposten BGA	442,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-442,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2017

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280001601 Notstromversorgung für den Katastrophenschutz									
128000.783100	0,00	89.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-89.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.302,00	-416.400	-21.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2017

Gesamtproduktplan Personalkosten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	5.628.072,29	6.179.400	6.558.200	6.656.100	6.756.400	6.858.300
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	19.013,67	20.000	21.700	22.100	22.500	22.900
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.125,30	61.400	62.800	63.800	64.800	65.800
		111100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	8.065,69	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
		111100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	267,69	400	400	400	400	400
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.479,02	0	0	0	0	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.194,29	0	0	0	0	0
		111100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	155.660,00	157.000	165.800	168.300	170.900	173.500
		111101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.887,17	86.200	82.600	83.900	85.200	86.500
		111101.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	60.583,58	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900
		111101.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	1.698,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111101.502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	1.724,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111101.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	24.600,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		111101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.424,68	0	0	0	0	0
		111101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.717,79	0	0	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.516,96	47.300	51.600	52.400	53.200	54.000
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.511,98	68.600	71.600	72.700	73.800	75.000
		111120.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	34.783,54	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400
		111120.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	851,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	9.146,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.874,37	0	0	0	0	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.423,80	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111120.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111120.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47.934,88	43.000	43.700	44.400	45.000	45.700
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,00	17.500	18.000	18.300	18.600	18.900
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901,58	0	0	0	0	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.483,85	0	0	0	0	0
		111130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.251,94	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
		111180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.713,28	59.800	31.100	31.600	32.100	32.600
		111180.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803,98	0	0	0	0	0
		111180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.082,08	0	0	0	0	0
		111180.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	187,53	0	0	0	0	0
		111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	5.372,60	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
		111180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	34.700	35.300	35.800	36.300	36.900
		111200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.564,09	22.800	24.400	24.800	25.200	25.600
		111200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.267,98	0	0	0	0	0
		111200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.607,36	0	0	0	0	0
		111200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111210.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.287,24	52.400	54.000	54.900	55.800	56.700
		111210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.127,15	137.500	145.700	147.900	150.200	152.500
		111210.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	24.844,86	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
		111210.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	680,85	800	800	800	800	800
		111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.752,55	0	0	0	0	0
		111210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.917,87	0	0	0	0	0
		111210.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.294,07	21.600	23.800	24.200	24.600	25.000
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	891,49	0	0	0	0	0
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.517,38	0	0	0	0	0
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,96	300	300	400	500	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111400.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,97	0	0	0	0	0
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,31	0	0	0	0	0
		111400.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111400.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111475.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.596,96	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
		111475.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	693,88	0	0	0	0	0
		111475.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.869,38	0	0	0	0	0
		111500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.659,38	52.000	50.300	51.100	51.900	52.700
		111500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.806,89	0	0	0	0	0
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.482,53	0	0	0	0	0
		111500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.711,66	139.700	119.500	121.300	123.200	125.100
		111600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.798,12	0	0	0	0	0
		111600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.518,71	0	0	0	0	0
		111600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.362,24	0	0	0	0	0
		111600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.756,22	108.100	112.600	114.300	116.100	117.900
		111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.111,99	0	0	0	0	0
		111610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.323,69	0	0	0	0	0
		111610.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111620.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.771,68	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		111620.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111620.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	64,84	100	100	100	100	100
		111620.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111630.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.898,28	61.700	63.500	64.500	65.500	66.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111630.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.470,81	0	0	0	0	0
		111630.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.667,32	0	0	0	0	0
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.974,37	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.270,21	192.400	215.800	219.100	222.400	225.800
		111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		111800.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	64,84	100	100	100	100	100
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.928,18	0	0	0	0	0
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.681,91	0	0	0	0	0
		111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111811.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		111813.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.878,98	28.100	34.400	35.000	35.600	36.200
		111813.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437,15	0	0	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.222,80	0	0	0	0	0
		111813.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.543,44	11.900	12.400	12.600	12.800	13.000
		111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.684,49	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.732,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		111825.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	129,69	200	200	200	200	200
		111825.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253,67	0	0	0	0	0
		111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	745,18	0	0	0	0	0
		111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.439,71	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.561,57	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		121000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		121000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.388,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		121000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	175,08	300	200	200	200	200
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,73	0	0	0	0	0
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.314,46	0	0	0	0	0
		121000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		121500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		121500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		121500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.539,88	12.400	12.900	13.100	13.300	13.500
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.064,83	34.600	35.900	36.500	37.100	37.700
		122000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.577,60	0	0	0	0	0
		122000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	15.380,16	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		122000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	421,48	200	400	400	400	400
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.972,14	0	0	0	0	0
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.857,19	0	0	0	0	0
		122000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		122050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	47.600	49.300	50.100	50.900	51.700
		122050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.769,39	40.200	48.000	48.800	49.600	50.400
		122050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
		122050.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	32.600	33.900	33.900	33.900	33.900
		122050.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		122050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388,18	0	0	0	0	0
		122050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.164,81	0	0	0	0	0
		122050.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		122100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.271,10	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		122100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.367,28	83.200	91.200	92.600	94.000	95.500
		122100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	709,86	800	800	800	800	800
		122100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	19,45	100	100	100	100	100
		122100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.204,74	0	0	0	0	0
		122100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.492,24	0	0	0	0	0
		122100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		122200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540,58	700	200	300	400	500
		122200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,11	0	0	0	0	0
		122200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105,25	0	0	0	0	0
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.823,54	14.400	15.600	15.900	16.200	16.500
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.882,74	66.000	71.300	72.400	73.500	74.700
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.419,71	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		126000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	121,71	200	200	200	200	200
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.290,51	0	0	0	0	0
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.944,44	0	0	0	0	0
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		126000.504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	3.668,01	10.900	12.300	10.900	10.900	10.900
		211000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.602,73	17.900	17.900	18.200	18.500	18.800
		211000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.533,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		211000.502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,91	0	0	0	0	0
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.571,71	0	0	0	0	0
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.493,68	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
		211300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.399,48	61.700	63.300	64.300	65.300	66.300
		211300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.944,51	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		211300.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	106,76	200	200	200	200	200
		211300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.757,10	0	0	0	0	0
		211300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.955,40	0	0	0	0	0
		211300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211301.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	832,62	900	900	1.000	1.100	1.200
		211301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.315,46	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		211301.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	438,27	500	500	500	500	500
		211301.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	11,86	100	100	100	100	100
		211301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,09	0	0	0	0	0
		211301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,59	0	0	0	0	0
		211301.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.858,26	163.300	172.400	175.000	177.700	180.400
		211302.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.968,77	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.929,65	0	0	0	0	0
		211302.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211302.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.163,14	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		211500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.887,23	44.800	45.100	45.800	46.500	47.200
		211500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.191,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		211500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	59,31	100	100	100	100	100
		211500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843,10	0	0	0	0	0
		211500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.421,57	0	0	0	0	0
		211500.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	832,44	900	900	1.000	1.100	1.200
		211501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.315,04	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
		211501.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	438,27	500	500	500	500	500
		211501.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	11,86	100	100	100	100	100
		211501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,09	0	0	0	0	0
		211501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,48	0	0	0	0	0
		211501.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		211502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		211502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.592,72	83.600	85.600	86.900	88.300	89.700
		211502.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211502.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		211502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.751,39	0	0	0	0	0
		211502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.239,60	0	0	0	0	0
		211502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.991,46	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.797,36	136.100	166.800	169.400	172.000	174.600
		218200.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	6.708,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		218200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	142,34	200	200	200	200	200
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.629,52	0	0	0	0	0
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.130,59	0	0	0	0	0
		218200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		241000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.583,78	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200
		241000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		241000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261,42	0	0	0	0	0
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	721,57	0	0	0	0	0
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		243500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		243500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.450,26	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
		243500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243500.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		243500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394,63	0	0	0	0	0
		243500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.071,79	0	0	0	0	0
		243500.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		243600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		243600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.890,95	180.700	222.800	226.200	229.600	233.100
		243600.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243600.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		243600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.293,52	0	0	0	0	0
		243600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.099,89	0	0	0	0	0
		243600.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,96	300	300	400	500	600
		252000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,97	0	0	0	0	0
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,31	0	0	0	0	0
		252000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		252000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.187,75	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	764,47	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.008,75	0	0	0	0	0
		271000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		271000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.183,36	258.100	263.400	267.400	271.500	275.600
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.334,24	0	0	0	0	0
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.289,05	0	0	0	0	0
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		272000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.865,49	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	568,14	0	0	0	0	0
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.538,94	0	0	0	0	0
		311100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		311100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.016,44	0	0	0	0	0
		311100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,40	0	0	0	0	0
		311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	586,86	0	0	0	0	0
		311100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		311200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.816,45	0	0	0	0	0
		311200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.933,28	425.700	473.300	480.400	487.700	495.100
		311200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.200,75	0	0	0	0	0
		311200.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	286,34	0	0	0	0	0
		311200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.019,35	0	0	0	0	0
		311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.018,49	0	0	0	0	0
		311200.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		312100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57,88	0	0	0	0	0
		312100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,21	0	0	0	0	0
		312100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,93	0	0	0	0	0
		315100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
		315100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		315100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,66	0	0	0	0	0
		315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248,18	0	0	0	0	0
		315100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,52	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,61	0	0	0	0	0
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27,30	0	0	0	0	0
		331100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.341,17	0	0	0	0	0
		331100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310,92	0	0	0	0	0
		331100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890,79	0	0	0	0	0
		351700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.450,53	24.300	50.300	51.100	51.900	52.700
		351700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.476,92	0	0	0	0	0
		351700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.184,21	0	0	0	0	0
		362200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	665,49	900	900	1.000	1.100	1.200
		362200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,85	0	0	0	0	0
		362200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,24	0	0	0	0	0
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.691,73	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263,06	0	0	0	0	0
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643,46	0	0	0	0	0
		365000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.677,50	56.000	60.200	61.200	62.200	63.200
		365000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.352,45	0	0	0	0	0
		365000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.676,91	0	0	0	0	0
		365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.528,38	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		365600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,92	0	0	0	0	0
		365600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505,93	0	0	0	0	0
		365800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		365910.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		365910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.914,04	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		365910.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365910.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	23,72	100	100	100	100	100
		365910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,89	0	0	0	0	0
		365910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,88	0	0	0	0	0
		365910.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.524,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251,09	0	0	0	0	0
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609,15	0	0	0	0	0
		366100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315,83	500	500	600	700	800
		366100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,78	0	0	0	0	0
		366100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,14	0	0	0	0	0
		366200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.155,09	212.600	224.400	227.800	231.300	234.800
		366300.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.399,99	0	0	0	0	0
		366300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.726,11	0	0	0	0	0
		366300.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		366300.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.309,19	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	521,39	0	0	0	0	0
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317,37	0	0	0	0	0
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.961,46	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.242,02	126.300	127.900	129.900	131.900	133.900
		511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	3.549,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		511000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	97,26	200	200	200	200	200
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.422,52	0	0	0	0	0
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.629,47	0	0	0	0	0
		511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		538000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.771,68	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.647,02	72.800	118.300	120.100	122.000	123.900
		538000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		538000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	64,84	100	100	100	100	100
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.693,45	0	0	0	0	0
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.421,11	0	0	0	0	0
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.746,05	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.042,87	67.800	68.800	69.900	71.000	72.100
		541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.732,37	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		541000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	129,69	200	200	200	200	200
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.072,54	0	0	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.862,99	0	0	0	0	0
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		541130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.694,71	43.700	44.900	45.600	46.300	47.000
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.336,17	0	0	0	0	0
		541130.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.679,40	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.880,28	0	0	0	0	0
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915,56	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70,93	0	0	0	0	0
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172,44	0	0	0	0	0
		561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.039,31	25.400	26.200	26.600	27.000	27.500
		561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,35	0	0	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.639,46	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		561000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.718,93	33.900	34.900	35.500	36.100	36.700
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.911,09	0	0	0	0	0
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.852,53	0	0	0	0	0
		573000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.885,88	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.848,26	8.200	4.800	4.900	5.000	5.100
		573000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	1.183,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		573000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,42	100	100	100	100	100
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192,78	0	0	0	0	0
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.089,26	0	0	0	0	0
		573000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573150.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		573500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.409,96	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		573500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,46	0	0	0	0	0
		573500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243,58	0	0	0	0	0
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	617.954,22	802.400	810.200	822.400	834.800	847.400
		573820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	395,14	500	500	500	500	500
		573820.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	10,83	100	100	100	100	100
		573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.620,48	0	0	0	0	0
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.376,95	0	0	0	0	0
		573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	991,33	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.620,84	332.600	409.100	415.300	421.600	428.000
		573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	392,79	500	500	500	500	500
		573840.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	10,76	100	100	100	100	100
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.529,91	0	0	0	0	0
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.239,21	0	0	0	0	0
		573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	576.780,28	727.100	741.500	752.700	764.000	775.500
		573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	395,14	500	500	500	500	500
		573850.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	10,83	100	100	100	100	100
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.828,70	0	0	0	0	0
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.541,10	0	0	0	0	0
		573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,35	0	0	0	0	0
		573910.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.077,81	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		573910.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148,24	0	0	0	0	0
		573910.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,53	0	0	0	0	0
		699999.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		699999.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		699999.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.628.072,29	6.179.400	6.558.200	6.656.100	6.756.400	6.858.300
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.628.072,29	-6.179.400	-6.558.200	-6.656.100	-6.756.400	-6.858.300
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Tornesch 2017

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.628.072,29	-6.179.400	-6.558.200	-6.656.100	-6.756.400	-6.858.300
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	-5.628.072,29	-6.179.400	-6.558.200	-6.656.100	-6.756.400	-6.858.300

Stadt Tornesch 2017

Summierung Personalkosten
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11.	– Personalaufwendungen	5.628.072,29	6.179.400	6.558.200	6.656.100	6.756.400	6.858.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	432.566,78	466.500	490.200	499.300	508.500	517.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.830.322,05	5.302.700	5.652.800	5.741.000	5.830.700	5.921.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.977,60	14.100	14.100	14.600	14.800	15.100
		502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	212.291,08	241.800	243.200	243.200	243.200	243.200
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	5.612,39	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		502102 Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	1.724,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	9.146,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	36.000,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.809,71	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	782.434,09	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51.814,77	53.900	56.000	55.300	55.900	56.600
		504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	5.372,60	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	34.700	35.300	35.800	36.300	36.900
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.628.072,29	6.179.400	6.558.200	6.656.100	6.756.400	6.858.300
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.628.072,29	-6.179.400	-6.558.200	-6.656.100	-6.756.400	-6.858.300
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.628.072,29	-6.179.400	-6.558.200	-6.656.100	-6.756.400	-6.858.300
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	-5.628.072,29	-6.179.400	-6.558.200	-6.656.100	-6.756.400	-6.858.300

Produktkonto	Menge	Artikelbezeichnung	EP in €	GP in €	Festwert	Erläuterungen
Einnahmen						
126.4147. Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
126.4147.	-	Zuschüsse	0,00 €	- €		
			Summe	- €		
		Ansatz 2017		- €		
126.4311. Verwaltungsgebühren						
126.4311.	1	Einnahmen aus Inanspruchnahme der FFW	10.000,00 €	10.000,00 €		
			Summe	10.000,00 €		
		Ansatz 2017		10.000,00 €		
126.4462. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
126.4462.	1	Sonstige privatr. Leistungsentgelte	100,00 €	100,00 €		
			Summe	100,00 €		
		Ansatz 2017		100,00 €		
126.4481. Erstattungen vom Land						
126.4481.			0,00 €	- €		
			Summe	- €		
		Ansatz 2017		- €		
126.4482. Erstattungen von Gemeinden/GV						
126.4482.	1	Erstattungen von Gemeinden/ GV	700,00 €	700,00 €		antlg. Erstattung Reisekosten
			Summe	700,00 €		
		Ansatz 2017		700,00 €		

126.4486. Erstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
126.4486.	1	Erst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	600,00 €	600,00 €		
126.4486.	1	Einnahmen aus Werbevertrag mit SWT (Jugendfeuerwehr)	600,00 €	600,00 €		
			Summe	1.200,00 €		
		Ansatz 2017		1.200,00 €		

126.4487. Ersätze aus Versicherungsleistungen						
126.4487.	1	Ersätze aus Versicherungsleistungen	700,00 €	700,00 €		
			Summe	700,00 €		
		Ansatz 2017		700,00 €		

126.4542. Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Sachen						
126.4542.	1	Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Sachen	600,00 €	600,00 €		
			Summe	600,00 €		
		Ansatz 2017		600,00 €		

Ausgaben

126.070. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
527110	1	3-teilige Schiebeleiter (LF 16)	1.950,00 €	1.950,00 €	FW 12	
527110	1	Saugschlauch Mini Chiemsee	140,00 €	140,00 €	FW 12	
527110	1	2. Wassersauger (wie GWL, im Rollcontainer)	3.000,00 €	3.000,00 €	FW 12	
527110	1	Rollcontainer Wasserschaden	2.500,00 €	2.500,00 €	FW 12	
527110	1	Rettbox für LF 8/6	900,00 €	900,00 €	FW 12	Ladeerhaltung
527110	3	Rettboxkabel (Waschhalle A+E, TLF Stellplatz)	83,34 €	250,00 €	FW 12	
527110	10	Notblitz 2 LED (PA-Geräte)		320,00 €	FW 14	

527110	1	Rollcontainer für Atemschutz (GWL Standardbeladung)	3.200,00 €	3.200,00 €	FW 12	
527110	10	Swissphone Funkmeldeempfänger	400,00 €	4.000,00 €	FW 13	jährliche Erneuerung von Funkmelde-empfängern
527110	1	Akku-Säbelsäge Bosch GSA 18 V - LI		420,00 €	FW 7	
527110	1	Weber Stab Fast XL		2.800,00 €	FW 7	Abstützung verunfallte KFZ
527110	1	LED Powermoon 400 (GWL)		2.020,00 €	FW 12	Ausleuchtung
527110	1	Akkuschrauber LF-16 (Ersatz)		350,00 €	FW 7	
527110	5	Zubehör Digitalfunk Atemschutz		2.300,00 €	FW 11	
		Summe		24.150,00 €		
		Ansatz 2017		24.150,00 €		
		Festwerte: 24.150				
126.0891. GWG-Pool-Erwerb von beweglichem Vermögen (150-1.000 €)						
527110	6	Peli Arbeitsscheinwerfer 9430C Rals		4.375,00 €	FW 7	
527110	1	Kleiderständer für Wäsche		750,00 €	FW 1	für Schutzkleidung
126.0891.	1	Verlängerungskabel mit Schriftzug		350,00 €		
527110	2	Absturzsicherung (Ersatzbeschaffung. 10 Jahre alt)		3.400,00 €	FW 11	
527110	1	Stahlschrank Lagerung Atemschutzgeräte		1.750,00 €	FW 1	Ahrenlohe
126.0891.	1	fahrbare Podestleiter, Plattformhöhe 2,10 m		2.000,00 €		
527110	1	Anschlagketten		1.092,00 €	FW 12	
527110	2	Hauptsicherungsleine für Innenangriff	290,00 €	580,00 €	FW 11	
126.0891.	2	C-Schlauch C42 30m Titan X-Treme		350,00 €		
527110	4	Atemschutzüberwachungstafel	170,00 €	680,00 €	FW 14	
527110	2	TNT-Tool (HLF + LF 8)	365,00 €	730,00 €	FW 12	
126.0891.	1	Software Lizenz TH Crash Recovery		450,00 €		
126.0891.	1	LKW Fahrerhaussicherung		300,00 €		
126.0891.	1	Quickscreen Sichtschutzwand	540,00 €	540,00 €		

126.0891.	1	Rasenmäher (Wache Ahrenlohe)		1.000,00 €		Hörnweg 7
527110	2	Schlauchabsperrung Größe B	170,00 €	340,00 €	FW12	
		Summe		18.687,00 €		
		Ansatz 2017		18.687,00 €		

Festwerte: 13.700 €

126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)						
126.5041.	40	Führerscheinuntersuchungen	150,00 €	6.000,00 €		
126.5041.	39	Atemschutzuntersuchungen G26.3	150,00 €	5.850,00 €		
126.5041.	15	Gesundheitszeugnisse	22,00 €	330,00 €		
126.5041.	1	noch ungeklärte Ausgaben		70,00 €		
			Summe	12.250,00 €		
		Ansatz 2017		12.250,00 €		

126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
126.5221.	2	Unterhaltung Feuerlöschteiche		2.500,00 €		
			Summe	2.500,00 €		
		Ansatz 2017		2.500,00 €		

126.5231. Pacht für Löschteiche						
126.5231.	1	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €		
			Summe	200,00 €		
		Ansatz 2017		200,00 €		

126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten						
126.525110.	1	Benzin, Diesel, Fahrzeugwäsche	9.000,00 €	9.000,00 €		
		Summe		9.000,00 €		
		Ansatz 2017		9.000,00 €		

126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten						
126.525120.	14	Inspektionen,Prüfungen, Reparaturen	800,00 €	11.200,00 €		
126.525120.	1	Umbau Laderaum 41/14/1 (MZF)		3.000,00 €		
126.525120.	2	Aufbereitung Fahrzeuge	150,00 €	300,00 €		
126.525120.	1	Rost LF-16		1.200,00 €		Kerkamm
126.525120.	1	Prüfung HRB	3.000,00 €	3.000,00 €		
126525120.	1	Busser Martin Horn TMB		1.600,00 €		Rosenbauer
126.525120.	1	Blaulicht Heck 41-18-01 (Sprinter Esingen, MTW)	600,00 €	600,00 €		
126.525120.	1	Martinhorn Reperatur LF 16 Esingen		1.000,00 €		
126.525120.	1	Hydroschild C (LF 10)	190,00 €	190,00 €		
		Summe		22.090,00 €		
		Ansatz 2017		22.090,00 €		

126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern						
126.525130.	13	Versicherung, Steuern	3.500,00 €	3.500,00 €		
		Summe		3.500,00 €		
		Ansatz 2017		3.500,00 €		

126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
126.5261.	70	Schutzkleidung	1.100,00 €	77.000,00 €	FW 11	Austausch Schutzkleidung 2. Hälfte
126.52561.	120	Diensthemd blau kurzer Arm	37,00 €	4.440,00 €	FW 11	
126.5261.	1	Ausgehkleidung (Poloshirts, Pullover etc.)		17.500,00 €	FW 11	
126.5261.	125	Wappen	6,00 €	750,00 €	FW 11	
126.5261.	1	Näharbeiten	150,00 €		FW 11	
126.5261.	10	Tasche DME Swissphone		250,00 €	FW 13	
126.5261.	15	Schnittschutzstiefel Haix Fire Flash Gamma		4.050,00 €	FW 11	
126.5261.	6	Schnittschutzhose		450,00 €	FW 11	

126.5261.	6	Waldarbeiterschutzhelm		390,00 €	FW 11	
126.5261.	39	MSA AutoMaxx ESA Lungenautomat	360,00 €	14.040,00 €	FW 14	
126.5261.	67	MSA Vollmaske	350,00 €	23.450,00 €	FW 14	
126.5261.	16	MSA Tragebehälter für Ultra Elite	80,00 €	1.280,00 €	FW 14	
126.5261.	1	MSA Sicherheitstrupptasche SL	1.441,00 €	1.441,00 €	FW 11	
126.5261.	1	Atemluftflasche für Sicherheitstrupptasche	800,00 €	800,00 €	FW 14	
126.5261.	4	Sägejacke Ausbildung	100,00 €	400,00 €	FW 11	
126.5261.	1	Bekleidung Jugendfeuerwehr	4.130,00 €	4.130,00 €	FW 11	
126.5261.	1	Kleinwerkzeug TH Angriffstrupptasche		200,00 €	FW 7	
126.5261.	7	Pressluftatmer AirGo maxx WBLGRDSL	1.860,00 €	13.020,00 €	FW 11	
126.5261.		mit Premiumbebänderung			FW 11	
126.5261.	1	Druckluftflasche Stahl 2L/300 bar		250,00 €	FW 12	
126.5261.	6	MSA motion Scout K (Totmannmelder)	208,33 €	1.250,00 €	FW 11	
126.5261.	14	Druckluftflaschen 4L/200 bar	35,00 €	490,00 €	FW 12	
126.5261.	21	Maskenbrillen Halter für Ultra Elite	30,00 €	630,00 €	FW 11	
126.5261.	25	ESA Anschluss (Adapter)	50,00 €	1.250,00 €	FW 11	
			Summe	167.461,00 €		
		Ansatz 2017		167.461,00 €		

126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulungen						
126.5262.	1	Lehrgang Drehleiterinfo Inhouseschulung	3.500,00 €	3.500,00 €		
126.5262.	1	Fahrsicherheitstraining	3.000,00 €	3.000,00 €		
126.5262.	1	Fortbildung Führungskräfte	1.500,00 €	1.500,00 €		
126.5262.	1	Ausbildung Türöffnung		?		
126.5262.	10	Sanitäterweiterbildung	125,00 €	1.250,00 €		
126.5262.	1	Ausbilder Lehrgänge (Jugendfeuerwehr)		150,00 €		
126.5262.	40	Lehrgänge auf Kreisebene	50,00 €	2.000,00 €		
126.5262.	2	Jugendgruppenleiter-Lehrgang (Jugendfeuerwehr)		50,00 €		
126.5262.	1	Übungsmaterial (Entsorgung)		1.800,00 €		
			Summe	13.250,00 €		
		Ansatz 2017		13.250,00 €		

126.527101. Verbrauchsmaterialien						
126.527101.	4	Kraftstoff Aspen4	100,00 €	400,00 €		
126.527101.	1	Nebelfluid	100,00 €	100,00 €		
126.527101.	2	Universalbindemittel	100,00 €	200,00 €		
126.527101.	1	Verbrauchsmaterial Wache Ausstattung	350,00 €	350,00 €		
			Summe	1.050,00 €		
		Ansatz 2017		1.050,00 €		

126.527105. Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz						
126.527105.	2	Jahresupdate Dräger Ware (Maskenkopf)	340,00 €	680,00 €		
126.527105.	1	Prüfung Waschmaschine und Trockner	900,00 €	900,00 €		
126.527105.	150	VDE Elektroprüfung	18,00 €	2.700,00 €		
126.527105.	1	Wartung Stromerzeuger	300,00 €	300,00 €		
126.527105.	1	Wartung Hubameise	650,00 €	650,00 €		
126.527105.	2	Wartung Ladebordwand UVV	500,00 €	1.000,00 €		
126.527105.	1	Prüfung Vetter Hebekissen	500,00 €	500,00 €		
126.527105.	2	Prüfung Absturzsicherung	250,00 €	500,00 €		
126.527105.	2	Windenprüfung	50,00 €	100,00 €		
126.527105.	2	Prüfung hydraulisches Rettungsgerät	300,00 €	600,00 €		
126.527105.	6	Prüfung ExOx + Station	200,00 €	1.200,00 €		
126.527105.	4	Prüfung Büffelwinde		500,00 €		
126.527105.	1	Wartung Motorsägen		800,00 €		
126.527105.	1	Wartung Atemschutzwerkstatt (Kleinmaterial)		1.300,00 €		
126.527105.	28	Prüfung PA 1 jährliche (Atemschutz)	50,00 €	1.400,00 €		
126.527105.	8	Prüfung PA 3 jährliche	400,00 €	3.200,00 €		
126.527105.	3	Prüfung Sicherheitstrupptaschen		800,00 €		Prüfmaterial 800,00€
126.527105.	1	Prüfung Sprungpolster		1.000,00 €		
			Summe	18.130,00 €		
		Ansatz 2017		18.130,00 €		

126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten/ Gebrauchsgegenständen (unter 150 €)						
126.527110.	1	Reparaturen	1.500,00 €	1.500,00 €		
126.527110.	6	Papierrolle blau für Werkstatt	25,00 €	150,00 €		
126.527110.	2	Funk Ersatzteile	1.000,00 €	2.000,00 €		
126.527110.	10	Beschriftung PA	25,00 €	250,00 €		
126.527110.	1	Einschweissgerät Atemschutzmasken	100,00 €	100,00 €		
126.527110.	8	5 Liter Kanister	10,00 €	80,00 €		
126.527110.	3	10 Liter Kanister	15,00 €	45,00 €		
126.527110.	3	Rauchbomben	15,00 €	45,00 €		
126.527110.	4	LED Lampe für Ü-Tafel	23,00 €	92,00 €		
126.527110.	1	Nachtleuchtfarbe für Keile		75,00 €		
126.527110.	2	Weber Säbelsägeblätter		100,00 €		
126.527110.	1	Werkzeug für ESA-Anschluss		10,00 €		
126.527110.	1	Ersatzketten		500,00 €	FW 7	
126.527110.	1	Rechner für Kleiderkammer mit Monitor		800,00 €	FW 5	
126.527110.	1	Rechner für Einsatzzentrale (als Rückfallebene)		1.200,00 €	FW 5	
126.527110.	1	Sägeblätter Säbelsägen		149,99 €		
126.527110.	10	Faltleitkegel	40,00 €	400,00 €		
126.527110.	1	Service4fire (TMB)		1.000,00 €	FW 12	Vertrag kündigen
126.527110.	1	KfZ-Halterung für WBK		580,00 €		
126.527110.	6	KFZ Ladegerät für Peli	111,67 €	670,00 €		
			Summe	9.746,99 €		
		Ansatz 2017		9.746,99 €		
		Festwerte: 9.746,99 €				

126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage						
126.527111.	1	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	700,00 €	700,00 €		
			Summe	700,00 €		
		Ansatz 2017		700,00 €		

126.527112. Brandschutzerziehung Inventar						
126.527112.	1	Brandschutzerziehung		2.000,00 €		
		Summe		2.000,00 €		
		Ansatz 2017		2.000,00 €		

126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit						
126.529110.	1	Öffentlichkeitsarbeit (+200€ Jugendfeuerwehr)	1.700,00 €	1.700,00 €		
		Summe		1.700,00 €		
		Ansatz 2017		1.700,00 €		

126.529140. Ehrengaben						
126.529140.	1	Ehrengaben	1.000,00 €	1.000,00 €		
		Summe		1.000,00 €		
		Ansatz 2017		1.000,00 €		

126.529160. Partnerschaften						
126.529160.	1	Partnerschaften (Besuch Leinfelden)	3.000,00 €	3.000,00 €		
126.529160.	1	Zuschuss für Ausfahrt Jugendfeuerwehr (Strzelce)	800,00 €	800,00 €		
		Summe		3.800,00 €		
		Ansatz 2017		3.800,00 €		

126.531830. Beitrag an die Kameradschaftskasse						
126.531830.	1	Beitrag 2017 (+Zuschuss an die Jugendfeuerwehr 800€)	3.900,00 €	3.900,00 €		
		Summe		3.900,00 €		
		Ansatz 2017		3.900,00 €		

126.542110. Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber und Brandsicherung						
126.542110.	7	Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	1.000,00 €	7.000,00 €		
		Summe		7.000,00 €		
		Ansatz 2017		7.000,00 €		

126.5431. Geschäftsaufwendungen						
126.5431.	2	Material für Brandschutzpläne	225,00 €	450,00 €		
126.5431.	2	allgemeine Geschäftsbedürfnisse	100,00 €	200,00 €		
126.5431.	1	Bürobedarf		1.800,00 €		
126.5431.	1	Akkus, Batterien		1.100,00 €		
126.5431.	1	Druckerpatrone		400,00 €		
126.5432.	2	Lehr- und Unterrichtsmaterial	750,00 €	1.500,00 €		
126.5431.	4	Dokumentationsblock	22,00 €	88,00 €		
126.5431.	1	Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr		250,00 €		
126.5431.	1	Bürobedarf Jugendfeuerwehr		200,00 €		
126.5431.	1	Bastelmaterial Jugendfeuerwehr		250,00 €		
126.5431.	1	Bastelmaterial/ Ausbildungsmaterial		650,00 €		
126.5431.	2	Folienbeutel und Aufkleber (Atemschutz)	100,00 €	200,00 €		
126.5431.	1	Uhr (wie in der Fahrzeughalle)	150,00 €	150,00 €		
		Summe		7.238,00 €		
		Ansatz 2017		7.238,00 €		

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter						
126.543101.	1	Lehr- und Unterrichtsmaterial		500,00 €		
		Summe		500,00 €		
		Ansatz 2017		500,00 €		

126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen						
126.543102.	2	Jahreshauptversammlungen	1.500,00 €	3.000,00 €		
126.543102.	1	Zuschuss JHV Jugendfeuerwehr		300,00 €		
126.543102.	1	Zuschuss Weihnachtsfeiern		20.000,00 €		
		Summe		23.300,00 €		
		Ansatz 2017		23.300,00 €		

126.543140. Reisekosten						
126.543140.	1	Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	1.000,00 €	1.000,00 €		
		Summe		1.000,00 €		
		Ansatz 2017		1.000,00 €		

126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen						
126.5441.	1	Versicherung 2017	25.300,00 €	25.300,00 €		
126.5441.	1	Unfallversicherung 2017	700,00 €	700,00 €		
		Summe		26.000,00 €		
		Ansatz 2017		26.000,00 €		

126.542910. Umlage an den Feuerwehrverband						
126.542910.	1	Umlage 2017	4.000,00 €	4.000,00 €		
		Summe		4.000,00 €		
		Ansatz 2017		4.000,00 €		

126.542915. Umlage an die Kreisschlauchpflegerei						
126.542915.	1	Umlage 2017	8.000,00 €	8.000,00 €		
		Summe		8.000,00 €		
		Ansatz 2017		8.000,00 €		

126.070. Investitionen

12.070.	1	Wärmebildkamera (Ersatz LF 8/6 + LF 10)	4.865,00 €	4.865,00 €		
		Summe		4.865,00 €		
		Ansatz 2017		4.865,00 €		

Summe Einnahmen gesamt	**10.800,00 €**
Summe Ausgaben gesamt	**397.017,99 €**
Festwerte gesamt:	**47.597 €**