



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

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

**Der Vorsitzende des
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

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

Tornesch, den 25.11.2016

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 07.12.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
	Öffentlicher Teil	
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 30.11.2016	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
6	Bericht der Verwaltung	
7	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
8	Änderung der Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer)	VO/16/205
9	Erlass von Satzungen für das Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch	VO/16/206
10	Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 (Ergebnis- und Finanzplan/Investitionsplan) der Stadt Tornesch	VO/16/186
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
11	Bericht der Verwaltung	

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Quast
Vorsitzender



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/205
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Änderung der Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.12.2016	Finanzausschuss	
13.12.2016	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Die Stadt Tornesch erhebt seit 1995 eine sogenannte Spielgerätesteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten in Spielhallen, Gaststätten, Kantinen, Wettannahmestellen, Vereins- und ähnlichen Räumen, sowie in sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen im Stadtgebiet. Anfänglich mit einer Besteuerung nach Stückzahlmaßstab und ab 1.1.2007 für das Halten von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit einem Steuersatz von 12 v.H. der elektronisch gezählten Einspielergebnisse (Bruttokasse).

Die Angemessenheit des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit wurde auf Anregung der CDU-Fraktion durch eine Umfrage bei den umliegenden Kommunen überprüft. Die Ergebnisse der Umfrage stellen sich wie folgt dar:

Barmstedt	12 v.H. der Bruttokasse
Elmshorn	15 v.H. der Bruttokasse
Pinneberg	20 v.H. der Bruttokasse
Uetersen	18 v.H. der Bruttokasse
Wedel	13 v.H. der Bruttokasse

Die Verwaltung schlägt vor, den anliegenden Entwurf der 1. Nachtragssatzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) der Ratsversammlung zur Beschlussfassung zu empfehlen. Der Satzungsentwurf entspricht mit den Erhöhungen zum 1.1.2017 der Satzung der Stadt Elmshorn.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der FolgekostenDer Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja neinDie Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziertAuswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine AuswirkungenEs wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja neinEs 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					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						

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

Zu E: Beschlussempfehlung

1. Die der Vorlage anliegende Nachtragssatzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte (Spielgerätesteuer) wird beschlossen.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und bekannt zu machen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

Satzung

Zur 1. Änderung

der Satzung der Stadt Tornesch

über die Erhebung einer Vergnügungssteuer

für das Halten von Spiel und Geschicklichkeitsgeräten

(Spielgerätesteuer)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-Holst. Seite 57 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-Holst. Seite 200 ff., sowie der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27 ff, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2014 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 129), wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am xxxxxxxx folgende Satzung erlassen.

Artikel I

Die Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) vom 19.10.2006 wird wie folgt geändert:

§ 5 erhält folgende Fassung:

- (1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes **mit Gewinnmöglichkeit** in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten **15 v.H**

der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

- (2) Für Spielgeräte **ohne Gewinnmöglichkeit** beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät für das Halten

- a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung

93,00 €

- b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten

39,50 €

- c) an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit

- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder
- Darstellung sexueller Handlungen und/oder
- Kriegsspiel

im Spielprogramm Gewaltspiel

337,50 €

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes im Austausch ein gleichartiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als weitergeführt.

- (3) Spielgeräte, an denen Spielmarken (Token o.ä.)ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen bzw. anderen Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit eingesetzt werden können oder eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder sie gegen Sachgewinne eingetauscht werden können. Die Benutzung der Spielgeräte durch Weiterspielmarken (Token) steht einer Benutzung durch Zahlung eines Entgeltes gleich.

- (4) Für die Besteuerungszeiträume für Spielgeräte **mit Gewinnmöglichkeit** ohne manipulationssicheres Zählwerk gem. § 4 Abs. 2 beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit
- a) **In Spielhallen** und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung
- 233,00 €
- b) **an den übrigen** in § 1 Abs. 1 genannten Orten
- 98,00 €

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Tornesch, den



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/206
	Status:	öffentlich
	Datum:	23.11.2016
Federführend: Büro des Bürgermeisters FD Feuerwehrwesen	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	Verena Fischer-Neumann
	Bearbeiter:	Inga Ries
Erlass von Satzungen für das Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.12.2016	Finanzausschuss	
12.12.2016	Hauptausschuss	
13.12.2016	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

Vor einiger Zeit herrschte Unsicherheit in Schleswig-Holstein, welcher Rechtsnatur die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren sind. Die Freiwilligen Feuerwehren sind rechtlich unselbständige Einrichtungen ihres Trägers. Von daher war auch in der Vergangenheit die Kameradschaftskasse Sondervermögen der Gemeinden. Der Gesetzgeber hat jedoch einen Regelungsbedarf erkannt und zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband den rechtlichen einwandfreien Rahmen für die Führung der Kameradschaftskassen geschaffen. Das Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein wurde konkretisiert (§§ 2 a und b) und die Träger wurden ermächtigt, Satzungen für das Sondervermögen zu erlassen. Hierfür wurde vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten eine Mustersatzung erlassen, auf die sich die anliegenden Entwürfe stützen.

Das Gesetz und die Satzung sehen u.a. vor, dass der jeweilige Wehrvorstand einen Einnahme- und Ausgabenplan für das nächste Haushaltsjahr erstellt, der der Zustimmung der Ratsversammlung bedarf. Zudem ist die Einnahme- und Ausgaberechnung der Ratsversammlung vorzulegen.

Zu C: Prüfungen**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der FolgekostenDer Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja neinDie Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziertAuswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine AuswirkungenEs wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja neinEs 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					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Ratsversammlung beschließt nachstehende Satzungen für das Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr

- Gemeindewehr einschl. Jugendfeuerwehr
- Ortswehr Tornesch – Ahrenlohe
- Ortswehr Tornesch – Esingen.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzungen auszufertigen und bekannt zu machen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Satzungsentwürfe



Satzung für Sondervermögen der Stadt Tornesch für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch einschließlich der Jugendfeuerwehr

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13. Dezember folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Stadt sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 25.000 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse.

(2) Für die Abteilungen, hier insbesondere für die Jugendfeuerwehr, können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Ratsversammlung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden.

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt hat.

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 500 EUR.

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe von 25.000 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden.

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln.

(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen,

die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Ratsversammlung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Stadt.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Tornesch,den.....

.....

Roland Krügel, Bürgermeister



Satzung für Sondervermögen der Stadt Tornesch für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13. Dezember folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Stadt sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 25.000 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse.

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Ratsversammlung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden.

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt hat.

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 500 EUR.

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie

sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe von 25.000 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden.

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln.

(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die

Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Ratsversammlung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Stadt.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Tornesch,den.....

.....

Roland Krügel, Bürgermeister



Satzung für Sondervermögen der Stadt Tornesch für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Esingen

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13. Dezember folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Esingen erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Esingen besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Stadt sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 25.000 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse.

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Ratsversammlung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden.

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Ratsversammlung zugestimmt hat.

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 500 EUR.

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie

sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe von 25.000 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden.

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln.

(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die

Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Ratsversammlung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Stadt.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Tornesch,den.....

.....

Roland Krügel, Bürgermeister



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/186
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 (Ergebnis- und Finanzplan/Investitionsplan) sowie über die Einsparvorschläge zum Haushalt		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
23.11.2016	Finanzausschuss	
30.11.2016	Finanzausschuss	
07.12.2016	Finanzausschuss	
13.12.2016	Ratsversammlung	

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

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

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

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

- a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
- c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,

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

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

Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans und hier insbesondere die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2017 beraten, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging.

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden seit 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

Der Ergebnisplan schließt derzeit bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 31.335.800 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 33.609.100 €, mit einem Jahresfehlbetrag von 2.273.300 € ab.

Wie bereits im Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung erörtert, ist dieser Fehlbetrag im Wesentlichen der erhöhten Steuerkraft der Stadt Tornesch im Zeitraum 1.7.2015 – 30.6.2016 und der daraus resultierenden Erhöhung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage geschuldet. Siehe hierzu die anliegende Berechnung des Finanzausgleichs 2017.

Weiterhin wurde im Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ verabredet, dass die Verwaltung auf Basis des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs Einsparvorschläge erarbeitet, die in Form einer Excel-Tabelle zusammengefasst, in den Fachausschüssen beraten und letztendlich im Finanzausschuss entschieden werden sollen, um das sich abzeichnende Defizit im Ergebnisplan zu reduzieren.

Die Excel-Tabelle, mit den zusammengefassten Einsparvorschlägen der Verwaltung, befindet sich zurzeit noch in der Erstellung und wird im Laufe der kommenden Woche (46.) nachgereicht.

Erstmals enthält dann die vorgenannte Liste auch eine Übersicht der voraussichtlich in 2017 und Folgejahre zu leistenden Abschreibungswerte, die von der Fa. KommCura im Rahmen der Aufnahme und Bewertung des städtischen Anlagevermögens ermittelt wurden.

Weitere Erläuterungen erfolgen, soweit gewünscht, mündlich.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe A +B bzw. beigefügte Anlagen

Zu E: Beschlussempfehlung

Zu Beginn der Beratungsfolge des Finanzausschusses noch ohne Beschlussempfehlung

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Ergebnisplan 2017

Finanz-/Investitionsplan 2017

Erläuterungen

Berechnung der Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage 2017

Liste der Einsparvorschläge -wird nachgereicht-

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)										
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	19.013,67	20.000	21.700	22.100	22.500	22.900	4
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	48.125,30	61.400	62.800	63.800	64.800	65.800	4
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	8.065,69	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900	4
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	267,69	400	400	400	400	400	4
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.479,02	0	0	0	0	0	4
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	9.194,29	0	0	0	0	0	4
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111100	523100	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt			AU	0,00	100	100	100	100	100	4
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	838,95	0	0	0	0	0	1
111100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte			AU	0,00	5.000	0	0	0	0	1
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem			AU	3.104,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	4
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	65.412,84	75.400	82.100	86.100	90.500	95.100	2
111100	542120	Schulungskosten			AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte			AU	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	5
111100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1.198,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)										
111101	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	24,50	0	0	0	0	0	1
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	16.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	1
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	155.660,00	157.000	165.800	168.300	170.900	173.500	4
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	74.887,17	86.200	82.600	83.900	85.200	86.500	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	60.583,58	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900	4
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	1.698,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-			AU	1.724,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	4
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte			AU	24.600,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	4
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.424,68	0	0	0	0	0	4
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	14.717,79	0	0	0	0	0	4
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3.408,79	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	1
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe			AU	3.469,49	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	1
111101	529105	Repräsentationskosten			AU	4.092,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder			AU	3.416,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	22.809,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters			AU	4.638,46	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	1
111101	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1.757,96	0	0	0	0	0	2
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung			AU	27.923,35	8.500	8.500	0	0	0	2
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.			AU	3.349,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	5
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	2.682,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	4
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch			AU	5.698,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze			AU	2.556,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
111101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111120		Personalamt										
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse			ER	32,03	100	100	100	100	100	1
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	394,37	0	0	0	0	0	1
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachtsmarktes			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	43.516,96	47.300	51.600	52.400	53.200	54.000	4
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	53.511,98	68.600	71.600	72.700	73.800	75.000	4
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	34.783,54	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400	4
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	851,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger			AU	9.146,70	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	4
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.874,37	0	0	0	0	0	4
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	10.423,80	0	0	0	0	0	4
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	47.934,88	43.000	43.700	44.400	45.000	45.700	4
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3.788,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	1
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
111120	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	2.903,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	5
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen			AU	3.332,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5
111120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111130		Gleichstellungsbeauftragte										
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111130	446200				ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	12.470,00	17.500	18.000	18.300	18.600	18.900	4
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	901,58	0	0	0	0	0	4
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.483,85	0	0	0	0	0	4
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	77,95	600	600	600	600	600	1
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			AU	860,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1
111130	543140	Reisekosten			AU	153,42	300	300	300	300	300	5
111130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111140		Personalrat										
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	5.590,30	5.000	5.000	500	500	500	1
111140	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	284,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	500	500	500	500	500	5
		Abschreibungen auf immaterielle										
111140	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111140	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	5.837,40	0	0	0	0	0	5
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	15.171,83	600	0	0	0	0	1
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	13.251,94	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
		Arbeitnehmer			AU	54.713,28	59.800	31.100	31.600	32.100	32.600	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive										
111180	502100	Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und										
		Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
		und Arbeitnehmer			AU	3.803,98	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
		und Arbeitnehmer			AU	11.082,08	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für										
111180	504100	Beschäftigte			AU	187,53	0	0	0	0	0	4
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung			AU	5.372,60	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800	4
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach										
		beamtenrechtlichen Vorschriften			AU	0,00	34.700	35.300	35.800	36.300	36.900	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für										
111180	514100	Versorgungsempfänger			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport			AU	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	1
		Dienst- und Schutzkleidung persönliche										
		Ausrüstungsgegenstände			AU	0,00	600	600	600	600	600	5
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	18.703,10	17.800	17.800	5.500	5.500	5.500	1
111180	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	214,70	200	3.200	200	200	200	5
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	132,67	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf immaterielle										
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111180	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	2.026,29	0	0	0	0	0	5
111200		Interner Service (Hauptamt)										
111200	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3.008,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	71,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1
111200	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	21,00	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	26.500,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	1
111200	448500	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	0,00	500	500	500	500	500	1
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren			ER	2.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	454200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	481140	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111200	501100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	17.564,09	22.800	24.400	24.800	25.200	25.600	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.267,98	0	0	0	0	0	4
111200	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.607,36	0	0	0	0	0	4
111200	503200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111200	504100	Miete Dienstfahrzeuge			AU	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	4
111200	523100	Leasing			AU	4.269,72	8.500	0	0	0	0	4
111200	523200	Haltung von Fahrzeugen			AU	1.250,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2
111200	525100	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	5.844,46	7.700	27.700	27.700	27.700	27.700	2
		Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband			AU	26.324,02	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	5
111200	542910	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
111200	542950	Geschäftsaufwendungen			AU	16.257,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	2
		Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	11.655,18	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	2
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	30.822,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	2
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren			AU	5.427,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2
111200	543112	Festnetz			AU	5.427,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren			AU	3.141,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	2
111200	543113	Mobilfunk			AU	3.141,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	2
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren			AU	1.057,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	1.057,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Geschäftsaufwendungen -									
111200	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	25.196,66	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	5
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen auf immatrielle		AU	8.474,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	5
111200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	11.359,57	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700	5
111200	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111210		Informationstechnologien									
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		ER	8.559,77	0	0	0	0	0	1
111210	448500	Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen von sonstigen öffentl.		ER	174,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
111210	448600	Sonderrechnungen Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111210	448700	ans Landesnetz Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-		ER	3.717,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
111210	481105	Abteilung		ER	2.524,24	500	500	500	500	500	1
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		AU	51.287,24	52.400	54.000	54.900	55.800	56.700	4
111210	501200	Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive		AU	94.127,15	137.500	145.700	147.900	150.200	152.500	4
111210	502100	Beamtinnen + Beamte Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		AU	24.844,86	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600	4
111210	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		AU	680,85	800	800	800	800	800	4
111210	502200	und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		AU	6.752,55	0	0	0	0	0	4
111210	503200	und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		AU	18.917,87	0	0	0	0	0	4
111210	504100	Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine		AU	428,89	600	600	600	600	600	4
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	45.179,37	43.300	45.500	45.500	45.500	45.500	4
111210	523200	Leasing Telefonanlage Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung		AU	7.224,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	4
111210	526100	von privaten Handys		AU	400,00	400	0	0	0	0	1
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	2.522,80	1.500	1.800	1.000	1.000	1.000	1

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte			AU	7.877,10	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	2
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel			AU	5.302,88	0	10.000	0	10.000	0	5
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)			AU	29.002,21	29.600	27.000	25.000	25.000	25.000	4
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung			AU	38.925,13	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	4
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	2.099,16	2.000	0	0	0	0	2
111210	543120	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur			AU	2.499,00	0	0	0	0	0	2
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	48,81	0	400	400	400	400	5
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111210	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice										
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	12.294,07	21.600	23.800	24.200	24.600	25.000	4
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	891,49	0	0	0	0	0	4
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.517,38	0	0	0	0	0	4
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
111300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111400		Allgemeine Sozialverwaltung										
111400	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	448300	Wohngeld			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	0,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	1
111400	448400	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	448800	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	448810	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	481140	Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	166,96	300	300	400	500	600	4
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	11,97	0	0	0	0	0	4
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	34,31	0	0	0	0	0	4
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	523100	Mieten und Pachten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1.973,71	2.300	2.300	700	700	700	1
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3.532,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	543,23	500	500	500	500	500	5
111400	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111475		Städtepartnerschaften										
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	9.596,96	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300	4
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	693,88	0	0	0	0	0	4
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.869,38	0	0	0	0	0	4
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften			AU	14.984,49	14.000	17.700	14.000	14.000	14.000	1
111475	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111475	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111500		Bauverwaltung										
111500	431100	Verwaltungsgebühren			ER	750,00	300	500	200	200	200	1
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	17.436,87	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	119.400,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	1
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte			ER	0,00	400	400	400	400	400	1
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	37.659,38	52.000	50.300	51.100	51.900	52.700	4
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.806,89	0	0	0	0	0	4
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	7.482,53	0	0	0	0	0	4
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	55,87	0	100	100	100	100	5
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	6.800,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	1
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3.649,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	368,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111600		Kämmerei + Controlling										
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	1
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	74.768,33	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	1
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	10,00	0	0	0	0	0	1
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	90.711,66	139.700	119.500	121.300	123.200	125.100	4
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	502100	Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	5.798,12	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	6.518,71	0	0	0	0	0	4
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	17.362,24	0	0	0	0	0	4
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	2.415,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	1
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung d. Eröffnungsbilanz			AU	0,00	76.000	0	0	0	0	4
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	95,00	100	100	100	100	100	1
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	8.482,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
111600	543140	Reisekosten			AU	120,89	600	600	600	600	600	5
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111600	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung										
111610	431100	Verwaltungsgebühren			ER	26,00	0	0	0	0	0	1
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	0,00	200	200	200	200	200	1
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	454200	Bußgelder			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	456200	Säumniszuschläge			ER	70.842,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	82.756,22	108.100	112.600	114.300	116.100	117.900	4
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	6.111,99	0	0	0	0	0	4
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	16.323,69	0	0	0	0	0	4
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens			AU	47,00	200	200	200	200	200	2
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.			AU	958,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten			AU	9.071,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111610	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1.992,59	0	0	0	0	0	5
111620		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke										
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	5.771,68	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4
111620	502100				AU	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	64,84	100	100	100	100	100	4
111620	502101				AU	64,84	100	100	100	100	100	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111620	504100				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111620	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111630		Gemeindesteuern										
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	47.898,28	61.700	63.500	64.500	65.500	66.500	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.470,81	0	0	0	0	0	4
111630	502200				AU	3.470,81	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	9.667,32	0	0	0	0	0	4
111630	503200				AU	9.667,32	0	0	0	0	0	4
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111630	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	5.974,37	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	108.270,21	192.400	215.800	219.100	222.400	225.800	4
111800	501200				AU	108.270,21	192.400	215.800	219.100	222.400	225.800	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4
111800	502100				AU	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	64,84	100	100	100	100	100	4
111800	502101				AU	64,84	100	100	100	100	100	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	6.928,18	0	0	0	0	0	4
111800	502200				AU	6.928,18	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	21.681,91	0	0	0	0	0	4
111800	503200				AU	21.681,91	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111800	504100				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111800	527100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111800	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111801		Rathaus										
		Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller			ER	6.088,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	1
111801	441100				ER	357,83	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von übrigen Bereichen										
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111801	521100				AU	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	4
		Miete an GGT für Rathaus										
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	19.625,41	23.000	25.600	21.000	21.000	21.000	4
111801	524100				AU	9.429,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	4
		Heizkosten (Wärme)			AU	21.189,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	4
111801	524110				AU	21.189,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	4
		Stromkosten										
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	500	500	500	500	5
111801	527100											
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111801	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111801	573100				AU	24.465,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	5
		ILV - Bauhofleistungen										
		ILV - Reinigungskosten			AU	57.329,93	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	5
111801	581110				AU	57.329,93	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	5
		ILV - Hausmeisterkosten			AU	6.741,30	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	5
111801	581125											
111802		Obdachlosenunterkünfte										
		Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte			ER	9.799,73	0	0	0	0	0	1
111802	414100				ER	9.799,73	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111802	521100				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Bauunterhaltung			AU	39.258,12	45.000	0	0	0	0	2
111802	521150				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Wartung / Technische Anlagen										
		Schadenfälle			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111802	521155											
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	9.676,37	300	300	300	300	300	4
111802	524100											
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111802	527100											
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111802	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111802	573100				AU	2.274,04	5.500	0	0	0	0	5
		ILV - Bauhofleistungen										
		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3.103,90	500	0	0	0	0	5
111802	581115											

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111803		Feuerwachen									
111803	441100	Mieten und Pachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111803	448500			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	17.647,25	0	0	0	0	0	1
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	1.855,07	0	0	0	0	0	1
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	1
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe		ER	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000	1
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen		ER	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111803	521100			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung		AU	14.274,67	16.000	13.500	3.500	3.500	3.500	2
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen		AU	2.732,88	3.500	5.500	3.500	3.500	5.500	2
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		AU	0,00	500	2.000	500	500	500	2
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		AU	17.590,01	200	200	200	200	200	2
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung		AU	11.275,89	16.500	9.500	3.500	3.500	3.500	2
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen		AU	2.495,56	3.500	5.500	3.500	3.500	5.500	2
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		AU	681,87	500	1.000	500	500	500	2
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle		AU	0,00	200	200	200	200	200	2
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111803	524100			AU	32.176,67	37.000	37.000	30.000	30.000	30.000	4
111803	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	24.712,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	4
111803	524120	Stromkosten		AU	14.506,10	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	800	800	800	800	5
111803	527100			AU	0,00	0	800	800	800	800	5
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111803	571100			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	3.321,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	256,50	500	500	500	500	500	5
111804		Johannes-Schwennesen-Schule									
111804	441100	Mieten und Pachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0	300	300	300	300	1
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	176,38	0	0	0	0	0	1
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	457300	Sonderposten		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
111804	521100	Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111804	521150	Bauunterhaltung			AU	57.299,22	64.300	60.000	60.000	60.000	60.000	2
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4.335,44	11.500	9.500	5.500	5.500	9.500	2
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände			AU	5.293,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2
111804	521155	Schadenfälle			AU	856,10	500	500	500	500	500	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111804	524100	Anlagen usw.			AU	15.718,57	17.500	21.000	18.000	18.000	18.000	4
111804	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	26.770,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4
111804	524120	Stromkosten			AU	10.989,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	4
		Besondere Verwaltungs- und										
111804	527100	Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	800	800	800	800	5
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf immaterielle										
111804	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	24.500	0	0	0	0	5
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	5.879,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	279,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	5
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111805		Sporthalle JSS										
111805	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
111805	457300	Sonderposten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	1
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
111805	521100	Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111805	521150	Bauunterhaltung			AU	41.650,64	15.500	16.000	10.000	10.000	10.000	2
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	3.339,51	4.300	5.500	3.500	3.500	5.500	2
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz			AU	1.267,35	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2
111805	521155	Schadenfälle			AU	0,00	500	500	500	500	500	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111805	524100	Anlagen usw.			AU	6.728,11	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	4
111805	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	11.907,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4
111805	524120	Stromkosten			AU	9.343,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4
		Besondere Verwaltungs- und										
111805	527100	Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	500	500	500	500	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111805	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	21.600	0	0	0	0	5
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	2.226,75	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	5
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	86,38	500	500	500	500	500	5
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111806		Fritz-Reuter-Schule										
111806	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	0,00	1.400	600	600	600	600	1
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	457300	Sonderposten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	0,00	75.200	73.000	73.000	73.000	73.000	1
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete Unterhaltung der Grundstücke und baulichen			ER	0,00	241.600	268.400	268.400	255.000	250.000	1
111806	521100	Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111806	521150	Bauunterhaltung			AU	102.545,44	98.000	108.500	98.000	98.000	98.000	2
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4.655,89	10.500	8.500	5.500	5.500	8.500	2
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände			AU	9.977,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2
111806	521155	Schadenfälle Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen			AU	550,55	1.000	500	500	500	500	2
111806	524100	Anlagen usw.			AU	30.454,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	4
111806	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	45.280,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4
111806	524120	Stromkosten Besondere Verwaltungs- und			AU	13.878,83	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	4
111806	527100	Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	500	500	500	500	5
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111806	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	67.500	0	0	0	0	5
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	13.583,13	14.700	14.900	15.000	15.200	15.300	5
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4.358,99	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400	5
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111807		Sporthallen FRS										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111807	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	0,00	800	0	0	0	0	1
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen			ER	418,99	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111807	457300				ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	1
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111807	521150	Bauunterhaltung			AU	10.193,56	11.500	16.000	12.000	12.000	12.000	2
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	1.067,21	5.000	4.500	3.500	3.500	4.500	2
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111807	521155	Schadenfälle			AU	77,04	500	500	500	500	500	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3.988,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4
111807	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	13.925,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4
111807	524120	Stromkosten			AU	14.131,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	5
111807	527100				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	42.800	0	0	0	0	5
111807	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	600	600	600	600	600	5
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	600	600	600	600	600	5
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen			AU	69,42	300	300	300	300	300	5
111807	591101	Verzinsung Anlagekapital			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111808		Stadtbücherei										
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111808	521100				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111808	521150	Bauunterhaltung			AU	10.433,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	6.126,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	4
111808	524100				AU	6.126,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	4
111808	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	4
111808	524120	Stromkosten			AU	3.258,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111808	527100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111808	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111809		POMM 91										
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	1.774,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
111809	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	0,00	1.200	0	0	0	0	1
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	0,00	18.200	5.000	5.000	5.000	5.000	1
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	1
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111809	521150	Bauunterhaltung			AU	4.316,27	49.000	10.000	5.000	5.000	5.000	2
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	0,00	0	5.000	2.000	2.000	5.000	2
111809	521155	Schadenfälle			AU	0,00	0	100	100	100	100	2
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	13.549,81	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	4
111809	524120	Stromkosten			AU	3.992,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	500	500	500	500	5
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	143,64	0	300	300	300	300	5
111810		Fußgängerbrücke										
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111810	521150	Bauunterhaltung			AU	13.618,99	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	2
111810	521155	Schadenfälle			AU	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	17.337,12	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	4
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof			AU	4.011,51	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	4
111810	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	10.222,13	10.000	10.000	0	0	0	4
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	39.121,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	5
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	909,16	400	400	400	400	400	5
111811		Fahrradgarage und WC										
111811	441100	Miete Fahrradladen			ER	1.472,56	0	0	0	0	0	1
111811	441101	Miete Fahrradboxen			ER	2.115,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1
111811	446100	Ersatzleistungen für Schaden fälle			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,										
111811	448500	Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	100	0	0	0	0	1
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
111811	501200	Arbeitnehmer			AU	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	4
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
111811	521100	Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111811	521150	Bauunterhaltung			AU	1.144,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111811	521155	Schadenfälle			AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2
111811	523100	Pacht für Güterschuppen			AU	1.472,56	0	0	0	0	0	4
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111811	524100	Anlagen usw.			AU	20.630,46	26.300	26.300	22.000	22.000	22.000	4
		Besondere Verwaltungs- und										
111811	527100	Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	200	200	200	200	5
		Abschreibungen auf immaterielle										
111811	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1.518,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	5
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	45,92	500	500	500	500	500	5
111812		Bauhof										
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,										
111812	448500	Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	1
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	1
111812	521150	Bauunterhaltung			AU	12.952,41	37.000	12.500	12.000	12.000	12.000	2
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	0,00	0	1.500	500	500	1.500	2
111812	521152	Bauhof Außenanlagen			AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2
111812	521155	Schadenfälle			AU	0,00	0	200	200	200	200	2
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen										
111812	522100	Vermögens			AU	0,00	0	0	0	0	0	2

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111812	524100	Anlagen usw.			AU	4.076,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	4
111812	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	8.488,14	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	4
111812	524120	Stromkosten			AU	2.345,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	300	300	300	300	5
		Abschreibungen auf immaterielle										
111812	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	5
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3.465,00	300	300	300	300	300	5
111813		Wohnungen										
111813	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Mieten aus den Wohnungen der										
111813	441101	Feuerwehrgerätehäuser			ER	15.665,94	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	1
		Mieten aus den Wohnungen der Johannes-										
111813	441102	Schwennesen-Schule			ER	6.435,63	7.100	0	0	0	0	1
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule			ER	3.328,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91			ER	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27			ER	10.966,56	12.000	1.200	0	0	0	1
111813	448800	Ersätze			ER	0,00	300	100	100	100	100	1
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -										
111813	448811	Wohnungen Feuerwehr			ER	8.685,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	1
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -										
111813	448812	Wohnungen JSS			ER	1.500,00	1.500	0	0	0	0	1
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -										
111813	448813	Wohnung FRS			ER	720,00	700	700	700	700	700	1
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -										
111813	448814	Wohnung Pommernstr. 91			ER	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -										
111813	448815	Wohnungen Uetersener Str. 27			ER	3.756,00	3.400	400	0	0	0	1
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
111813	501200	Arbeitnehmer			AU	20.878,98	28.100	34.400	35.000	35.600	36.200	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive										
111813	502100	Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.437,15	0	0	0	0	0	4
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.222,80	0	0	0	0	0	4
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111813	521150	Bauunterhaltung			AU	7.344,99	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	0,00	0	500	500	500	500	2
111813	521155	Schadenfälle			AU	0,00	0	200	200	200	200	2
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	10.925,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	4
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	18,15	100	100	100	100	100	1
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	500	500	500	500	5
111813	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	0	100	100	100	100	5
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS			AU	0,00	600	0	0	0	0	5
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1.149,04	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	5
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	152,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5
111815		Eigene Sportplätze etc.										
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	0	55.000	0	0	0	2
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111820		Sonstige Gebäude										
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale			AU	4.343,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus			AU	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0	2
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	396,08	500	500	500	500	500	4
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale			AU	0,00	100	100	100	100	100	4
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)			AU	105,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	4
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett			AU	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	4
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg			AU	6.724,51	0	300	0	0	0	4
111820	524125	Bewirtschaftungskosten			AU	30,39	0	0	0	0	0	4
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111820	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	683,14	500	500	500	500	500	5
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	161,70	0	0	0	0	0	5
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111825		Unbebaute Grundstücke										
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			ER	9.183,29	0	0	0	0	0	1
111825	441100	Mieten und Pachten			ER	15.067,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	1
111825	446200	Vermischte Einnahmen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	326.853,85	0	0	0	0	0	1
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	11.543,44	11.900	12.400	12.600	12.800	13.000	4
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.684,49	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400	4
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	4.732,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	129,69	200	200	200	200	200	4
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	253,67	0	0	0	0	0	4
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	745,18	0	0	0	0	0	4
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	699,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111825	522100	Unterhaltung der Biotope			AU	612,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen			AU	618,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2
		Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor			AU	9.938,29	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
111825	523100	Mieten und Pachten			AU	153,39	200	200	200	200	200	4
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	13.776,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	4
111825	524100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111825	527100	Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111825	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
111825	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	25,00	0	0	0	0	0	2
		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111825	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1.122,52	500	500	500	500	500	5
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111836		Spielplätze										
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze			AU	17.154,42	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	2.843,90	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111836	527100	Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster			AU	1.618,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4
		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111836	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	68.170,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	5
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	5.884,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	5
111850		Park- und Gartenanlagen										
111850	446200	Vermischte Einnahmen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111850	448500	Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
111850	448800	Ersätze			ER	516,67	100	100	100	100	100	1
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen			AU	166.698,98	190.000	200.000	190.000	190.000	190.000	4
111850	524101	Verschönerung und Ausschmückung des Ortbildes			AU	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes		AU	3.514,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten Besondere Verwaltungs- und		AU	133,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4
111850	527100	Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft Abschreibungen auf immaterielle		AU	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	5
111850	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	257.790,77	255.700	258.200	260.700	263.200	265.700	5
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.331,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5
121000		Statistik + Wahlen									
121000	448100	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0	8.000	0	0	0	1
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		AU	11.439,71	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000	4
121000	501200	Arbeitnehmer Dienstaufwendungen Sonstige		AU	6.561,57	1.400	900	1.000	1.100	1.200	4
121000	501900	Beschäftigungsentgelte Umlage zur Versorgungskasse für aktive		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121000	502100	Beamtinnen + Beamte Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		AU	6.388,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4
121000	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen		AU	175,08	300	200	200	200	200	4
121000	502200	und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		AU	496,73	0	0	0	0	0	4
121000	503200	und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		AU	1.314,46	0	0	0	0	0	4
121000	504100	Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	200	200	200	200	200	2
121000	527150	Kosten der Softwarepflege Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für		AU	294,83	0	0	0	0	0	4
121000	542110	entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121000	543100	Wahlkosten Abschreibungen auf immaterielle		AU	0,00	0	8.000	0	0	0	2
121000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	5
121500		Wahlen									
121500	448100	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
121500	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	501200	Dienstaufwendungen Sonstige			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	501900	Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	502101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	503200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	504100	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
121500	527110	Kosten der Softwarepflege			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	527150	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121500	542110	Wahlkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
121500	543100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121500	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121500	573100	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
121500	581110				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122000		Ordnungsangelegenheiten										
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren			ER	355,00	100	100	100	100	100	1
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen			ER	153.345,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	1
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen			ER	530,05	900	600	600	600	600	1
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	7,00	0	0	0	0	0	1
122000	448100	Erstattungen vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	40.500,00	0	0	0	0	0	1
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung			ER	300,00	300	300	300	300	300	1
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen			ER	6.270,88	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	1
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	79.205,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
122000	456100	Bußgelder			ER	5.219,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	27.539,88	12.400	12.900	13.100	13.300	13.500	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	28.064,83	34.600	35.900	36.500	37.100	37.700	4
122000	501200	Dienstaufwendungen Sonstige			AU	2.577,60	0	0	0	0	0	4
122000	501900	Beschäftigungsentgelte			AU	2.577,60	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	15.380,16	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600	4
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	421,48	200	400	400	400	400	4
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.972,14	0	0	0	0	0	4
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.857,19	0	0	0	0	0	4
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	35.165,10	0	0	0	0	0	2
122000	523100	Mieten und Pachten			AU	1.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	76.651,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	2.507,68	4.400	5.300	1.400	1.400	1.400	1
122000	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	265.726,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	5
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen			AU	16.917,44	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000	5
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst			AU	752,43	800	800	800	800	800	5
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau			AU	500,80	700	700	700	700	700	2
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	265,00	300	300	300	300	300	1
122000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	1.300,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2
122000	543140	Reisekosten			AU	25,00	200	200	200	200	200	5
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	200	200	200	200	200	5
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	14.021,83	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	5
122050		Ordnungsangelegenheiten für Asylanten										
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten			ER	433,34	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
122050	448100	Erstattungen vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	84.013,43	80.000	50.000	0	0	0	1
122050	448200	Erstattungen Sachkosten			ER	278,95	0	0	0	0	0	1
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	600	0	0	0	0	1
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	630,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	47.600	49.300	50.100	50.900	51.700	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.769,39	40.200	48.000	48.800	49.600	50.400	4
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000	4
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	32.600	33.900	33.900	33.900	33.900	4
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	4
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	388,18	0	0	0	0	0	4
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.164,81	0	0	0	0	0	4
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber			AU	0,00	45.000	0	0	0	0	2
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	0,00	0	500	500	500	500	2
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	0,00	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500	2
122050	523100	Mieten und Pachten			AU	1.677,50	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	4
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	1.519,05	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	4
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	89,74	1.200	2.000	2.000	0	0	1
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122050	529114	Veranstaltungen			AU	0,00	700	700	700	700	700	1
122050	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	16.060,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	5
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten			AU	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
122050	543140	Reisekosten			AU	22,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	5
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen			AU	0,00	12.200	0	0	0	0	4
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	280,14	0	0	0	0	0	5
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122100		Meldewesen										
122100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	23.666,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA			ER	55.020,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.271,10	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	4
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	56.367,28	83.200	91.200	92.600	94.000	95.500	4
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	709,86	800	800	800	800	800	4
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	19,45	100	100	100	100	100	4
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.204,74	0	0	0	0	0	4
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	11.492,24	0	0	0	0	0	4
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	2.008,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA			AU	46.030,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122200		Standesamt										
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	540,58	700	200	300	400	500	4
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	39,11	0	0	0	0	0	4
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	105,25	0	0	0	0	0	4
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	10.189,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	4
122200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
122200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch										
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen			ER	1.500,00	0	0	0	0	0	1
126000	431100	Verwaltungsgebühren			ER	11.353,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
126000	448100	Erstattungen vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	0,00	700	700	700	700	700	1
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-			ER	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	700	700	700	700	700	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €			ER	0,00	600	600	600	600	600	1
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	201,18	0	0	0	0	0	1
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	7.823,54	14.400	15.600	15.900	16.200	16.500	4
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	58.882,74	66.000	71.300	72.400	73.500	74.700	4
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	8.400,00	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100	4
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3.419,71	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400	4
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	121,71	200	200	200	200	200	4
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.290,51	0	0	0	0	0	4
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	11.944,44	0	0	0	0	0	4
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)			AU	3.668,01	10.900	12.300	10.900	10.900	10.900	4
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschsteiche			AU	861,96	500	2.500	500	500	500	2
126000	523100	Pacht für Feuerlöschsteiche			AU	152,24	200	200	200	200	200	4
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör			AU	1.283,87	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	4
126000	523200	Leasing Telefonanlage			AU	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	542,95	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	2
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)			AU	11.164,85	10.000	9.000	12.000	12.000	12.000	2
126000	525120	Reparaturkosten			AU	24.705,81	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100	2
126000	525130	Versicherung + Steuern			AU	3.418,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte			AU	24.634,81	72.500	167.500	150.000	150.000	150.000	5
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	17.272,77	29.600	13.300	15.000	15.000	15.000	1
126000	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	2.924,58	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	2
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz			AU	6.050,14	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200	5
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte			AU	32.328,58	11.700	47.700	47.700	47.700	47.700	2
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage			AU	659,47	700	700	700	700	700	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar			AU	64,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr			AU	1.302,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	6.043,42	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr			AU	0,00	500	500	500	500	500	1
126000	529140	Ehrengaben			AU	1.251,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	529160	Partnerschaften			AU	0,00	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300	1
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse			AU	3.100,00	20.000	3.900	3.900	3.900	3.900	1
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			AU	7.668,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	5
126000	542110	Erstattung Verdienstausschlag sowie Brandsicherung			AU	2.388,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband			AU	3.746,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei			AU	6.340,13	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5
126000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
126000	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3.828,48	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300	2
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	433,50	500	500	500	500	500	2
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen			AU	2.988,90	4.100	23.300	23.300	23.300	23.300	1
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	685,44	700	700	700	700	700	4
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren			AU	6.570,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	4
126000	543140	Reisekosten			AU	722,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen			AU	23.789,24	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000	5
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	267,00	0	0	0	0	0	5
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	200,00	0	0	0	0	0	5
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	9.722,44	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600	5
126000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	11.551,30	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	5
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145			AU	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	5
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe			AU	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000	5
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen			AU	0,00	0	90.900	90.900	90.900	90.900	5
128000		Katastrophenschutz										
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	3.281,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	2
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211000	448100	Erstattungen vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	1
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	14.602,73	17.900	17.900	18.200	18.500	18.800	4
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	1.533,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	23,72	100	100	100	100	100	4
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte			AU	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.045,91	0	0	0	0	0	4
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.571,71	0	0	0	0	0	4
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
211000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	0,00	200	100	100	100	100	5
211000	529152	Schulentwicklungsplanung			AU	0,00	200	200	200	200	200	1
211000	529153	Materialien zur Schulwegsicherung			AU	1.770,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1
211000	543105	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten			AU	0,00	100	100	100	100	100	2
211000	543106	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter			AU	0,00	100	100	100	100	100	2
211000	543120	Elternbeiräte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	41.998,34	27.600	42.000	42.000	42.000	42.000	5
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500			AU	1.198.359,80	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	5
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	400	400	400	400	400	5
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)										
		Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste										
211300	414000	""Soziales Jahr""			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag			ER	208.842,62	0	0	0	0	0	1
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS			ER	0,00	600	600	600	600	600	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld										
211300	442100	von Eltern			ER	38.019,80	0	0	0	0	0	1
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	448200	Gastschulbeiträge			ER	26.051,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	1
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	4.621,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für										
211300	481100	Tornescher Schüler			ER	523.631,13	394.600	394.600	394.600	394.600	394.600	1
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	7.493,68	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
211300	501200	Arbeitnehmer			AU	39.399,48	61.700	63.300	64.300	65.300	66.300	4
		Dienstaufwendungen Sonstige										
211300	501900	Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive										
211300	502100	Beamtinnen + Beamte			AU	3.944,51	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und										
211300	502101	Beamte			AU	106,76	200	200	200	200	200	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
211300	502200	und Arbeitnehmer			AU	2.757,10	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
211300	503200	und Arbeitnehmer			AU	7.955,40	0	0	0	0	0	4
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	672,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2
		Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten										
211300	523100	Schützenhaus			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211300	523110	Miete Kopierer			AU	4.855,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	503,70	500	500	500	500	500	1
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	149,33	0	0	0	0	0	1
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl.										
211300	527110	Wartung und Funktionsprüfung			AU	6.094,60	7.500	19.500	7.500	7.500	7.500	2
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	76,40	300	300	300	300	300	1
211300	529145	Schülerbücherei			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	529146	Lehrerbücherei			AU	665,75	500	500	500	500	500	1
211300	529150	Lernmittel			AU	7.979,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	1
211300	529151	Kopien			AU	2.806,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	2.129,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1
211300	529155	Veranstaltungen			AU	1.759,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
211300	529158	Sensorische Integration Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für			AU	6.620,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	1
211300	531875	Ganztagsschule			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	1.795,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	242,50	700	700	700	700	700	2
211300	543110	Fernsprechgebühren			AU	2.713,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	300	300	300	300	300	5
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	9.886,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	5
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
211300	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	50,00	0	0	0	0	0	5
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	900,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	5
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	64.816,22	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	5
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	48.687,18	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	5
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	5
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	0,00	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	5
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188			AU	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	5
211301		Sporthalle Johannes-Schweneser-Schule										
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	6.802,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	1
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und			AU	832,62	900	900	1.000	1.100	1.200	4
211301	501200	Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive			AU	1.315,46	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500	4
211301	502100	Beamtinnen + Beamte Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und			AU	438,27	500	500	500	500	500	4
211301	502101	Beamte			AU	11,86	100	100	100	100	100	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	97,09	0	0	0	0	0	4
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	261,59	0	0	0	0	0	4
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	0,00	700	700	700	700	700	2
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar			AU	149,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	240,00	200	200	200	200	200	2
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	751,20	600	600	600	600	600	5
211301	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	12.758,69	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	5
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4.051,37	0	0	0	0	0	5
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	5
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188			AU	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	5
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)										
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	21.971,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen			ER	-103.309,30	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern			ER	0,00	40.000	0	0	0	0	1
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	1.971,00	2.800	0	0	0	0	1
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	112.858,26	163.300	172.400	175.000	177.700	180.400	4
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	502100	Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	7.968,77	0	0	0	0	0	4
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	22.929,65	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	0,00	500	500	500	500	500	2
		Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten										
211302	523100	Schützenhaus			AU	4.879,63	0	0	0	0	0	4
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	0,00	700	800	800	800	800	1
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	50.424,63	54.000	5.300	5.300	5.300	5.300	4
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl.										
211302	527110	Wartung und Funktionsprüfung			AU	1.488,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2
		Auszahlungen an Kooperations- partner des										
211302	529100	Ganztages			AU	33.653,79	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	4
211302	529155	Veranstaltungen			AU	2.157,50	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	1
		Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für										
211302	531875	Ganztagssschule			AU	660,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	1
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	708,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
		Geschäftsaufwendungen - Post- und										
211302	543110	Fernsprechgebühren			AU	0,00	200	200	200	200	200	2
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	252,80	0	0	0	0	0	5
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)										
		Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der										
211500	441100	FRS			ER	786,84	900	900	900	900	900	1
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	33,73	100	100	100	100	100	1
211500	448200	Gastschulbeiträge			ER	59.917,99	50.900	60.000	60.000	60.000	60.000	1
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	550,55	600	600	600	600	600	1
211500	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren			ER	5,60	200	200	200	200	200	1
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für										
211500	481100	Tornescher Schüler			ER	674.728,67	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000	1
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4.163,14	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
211500	501200	Arbeitnehmer			AU	26.887,23	44.800	45.100	45.800	46.500	47.200	4
		Dienstaufwendungen Sonstige										
211500	501900	Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive										
211500	502100	Beamtinnen + Beamte			AU	2.191,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	4
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und										
211500	502101	Beamte			AU	59,31	100	100	100	100	100	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
211500	502200	und Arbeitnehmer			AU	1.843,10	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.421,57	0	0	0	0	0	4
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	35,70	200	200	200	200	200	2
211500	523100	Miete Kopierer			AU	4.884,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	4
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl.			AU	648,20	500	500	500	500	500	1
211500	527110	Wartung und Funktionsprüfung			AU	9.173,75	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400	2
211500	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	2.230,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1
211500	529145	Schülerbücherei			AU	286,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
211500	529146	Lehrerbücherei			AU	288,80	600	600	600	600	600	1
211500	529150	Lernmittel			AU	9.444,63	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400	1
211500	529151	Kopien			AU	0,00	3.000	0	0	0	0	1
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	4.775,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	1
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	2.828,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	1
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht			AU	411,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
211500	529158	Sensorische Integration			AU	8.080,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	1
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk			AU	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
211500	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	1.596,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	362,40	700	700	700	700	700	2
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	4.031,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	2
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	200	200	200	200	200	5
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung			AU	14.920,64	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	5
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	201,18	0	0	0	0	0	5
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	50,00	0	0	0	0	0	5
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	1.464,54	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	133.605,86	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800	5
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	55.252,71	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	5
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145			AU	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	5
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	0,00	23.600	23.800	24.100	24.300	24.500	5
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188			AU	0,00	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600	5
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule										
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	10.413,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	1
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	500	500	500	500	500	1
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	832,44	900	900	1.000	1.100	1.200	4
211501	501200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	1.315,04	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500	4
211501	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	438,27	500	500	500	500	500	4
211501	502101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	11,86	100	100	100	100	100	4
211501	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	97,09	0	0	0	0	0	4
211501	503200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	261,48	0	0	0	0	0	4
211501	504100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211501	521100	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	0,00	200	200	200	200	200	2
211501	527110	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1.468,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2
211501	547100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211501	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	387,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	5
211501	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	20.563,50	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	5
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	2.176,54	0	0	0	0	0	5
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145			AU	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	5
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188			AU	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	5
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS										
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern			ER	5.038,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes			ER	394,00	500	500	500	500	500	1
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	100.298,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	1

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	64.592,72	83.600	85.600	86.900	88.300	89.700	4
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	23,72	100	100	100	100	100	4
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.751,39	0	0	0	0	0	4
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	13.239,60	0	0	0	0	0	4
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	0,00	500	500	500	500	500	1
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung			AU	6.057,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			AU	196,71	500	500	500	500	500	2
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	258,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211502	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV			AU	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	5
216200		Regionalschulen										
216200	545220	Schulkostenbeiträge			AU	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	5
216200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
216200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
217000		Gymnasien										
217000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	424.950,55	417.000	425.000	425.000	425.000	425.000	5
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
218110		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen										
218110	545220	Schulkostenbeiträge			AU	36.799,00	42.700	37.000	37.000	37.000	37.000	5

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
218110	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
218200		Gemeinschaftsschulen										
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	156.432,84	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200	1
218200	448400				ER	0,00	0	0	0	0	0	1
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	9.991,46	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300	4
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	79.797,36	136.100	166.800	169.400	172.000	174.600	4
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	6.708,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	4
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	142,34	200	200	200	200	200	4
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.629,52	0	0	0	0	0	4
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	16.130,59	0	0	0	0	0	4
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	72,00	500	500	500	500	500	1
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen			AU	0,00	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	4
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.			AU	754.133,33	0	0	0	0	0	4
218200	545220	Schulkostenbeiträge			AU	1.202.027,18	1.206.500	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	5
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
221000		Sonderschulen										
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
221000	527110	Sprachheilambulatorium			AU	0,00	100	100	100	100	100	2
221000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	180.206,84	157.900	180.200	180.200	180.200	180.200	5
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
241000		Schülerbeförderung										
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
241000	452100	Erstattung von Steuern			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	454200				ER	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.583,78	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200	4
241000	501200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	23,72	100	100	100	100	100	4
241000	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	261,42	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	721,57	0	0	0	0	0	4
241000	503200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
241000	504100	Haltung von Fahrzeugen			AU	-404,60	0	0	0	0	0	2
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
241000	542110	Schülerbeförderungskosten			AU	2.820,20	0	2.900	2.900	2.900	2.900	5
		Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht			AU	2.412,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
241000	542931				AU	2.412,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
241000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
241000	573100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243000		Sonstige schulische Aufgaben										
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
243000	501200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
243000	502200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243000	503200				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
243000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243000	573100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg										
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums			ER	645,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1
		Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis			ER	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	1
243500	448200	Pinneberg			ER	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	1
243500	448800	Ersätze			ER	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.450,26	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700	4
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	23,72	100	100	100	100	100	4
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	394,63	0	0	0	0	0	4
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.071,79	0	0	0	0	0	4
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg			AU	4.905,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	3
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten			AU	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	4
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243500	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243600		Schulsozialarbeit										
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit			ER	32.245,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			ER	181.092,33	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	1
243600	448500	Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500			ER	0,00	32.500	32.800	33.200	33.500	33.800	1
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	127.890,95	180.700	222.800	226.200	229.600	233.100	4
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	23,72	100	100	100	100	100	4
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	9.293,52	0	0	0	0	0	4
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	26.099,89	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
243600	504100			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	180,00	300	300	300	300	300	1
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	184,65	300	0	0	0	0	2
243600	527150	Kosten der Softwarepflege		AU	175,00	500	500	500	500	500	4
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	28,20	0	0	0	0	0	5
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche		AU	0,00	0	0	0	0	0	1
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243600	571100			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	271,99	0	0	0	0	0	5
252000		Stadtarchiv									
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	166,96	300	300	400	500	600	4
252000	501200			AU	166,96	300	300	400	500	600	4
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11,97	0	0	0	0	0	4
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	34,31	0	0	0	0	0	4
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		AU	400,00	800	800	800	800	800	4
252000	523102	Miete Kopierer		AU	576,48	700	700	700	700	700	4
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	524100			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	29,80	300	300	300	300	300	1
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv		AU	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		AU	5.155,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	462,40	500	500	500	500	500	2
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	42,70	100	100	100	100	100	5
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
252000	571100			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	200	200	200	200	200	5
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	7.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	10.187,75	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400	4
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	764,47	0	0	0	0	0	4
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.008,75	0	0	0	0	0	4
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen			AU	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	1
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl. Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
271000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
272000		Stadtbücherei										
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	36.999,26	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	1
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
272000	431100	Einnahmen von Dritten für die Nutzung des Kopierers			ER	197,05	200	200	200	200	200	1
272000	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	10.521,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	1
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen			ER	374,20	200	200	200	200	200	1
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	2.877,70	0	0	0	0	0	1
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei			ER	8.268,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	448800	Ersätze			ER	-1.061,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
272000	456100	Bußgelder			ER	12.763,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	1
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	199.183,36	258.100	263.400	267.400	271.500	275.600	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	14.334,24	0	0	0	0	0	4
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	39.289,05	0	0	0	0	0	4
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
272000	523100	Miete Kopierer			AU	2.627,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	295,20	800	800	800	800	800	1
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	4.205,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	2
272000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	2.275,98	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	1
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	2.641,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei			AU	34.574,52	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	1
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	4.421,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	2
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren			AU	1.251,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2
272000	543140	Reisekosten			AU	32,20	200	200	200	200	200	5
272000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	450,00	0	0	0	0	0	5
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	224,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
272000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	7.734,27	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	5
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern										
281000												
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese			ER	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	7.865,49	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100	4
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	568,14	0	0	0	0	0	4
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.538,94	0	0	0	0	0	4
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
281000	523100	Mieten und Pachten			AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	266,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung			AU	27.238,75	0	0	0	0	0	1
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände			AU	2.077,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln			AU	0,00	300	300	300	300	300	1
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern			AU	843,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern			AU	0,00	500	500	500	500	500	1
281000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
281000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	16.155,51	9.900	10.000	10.100	10.100	10.300	5
281000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG										
311100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil			ER	5.341,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
311100	461000	Zinserträge vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.016,44	0	0	0	0	0	4
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	221,40	0	0	0	0	0	4
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	586,86	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg										
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung			ER	382.895,70	357.600	380.000	380.000	380.000	380.000	1
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	12.816,45	0	0	0	0	0	4
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	249.933,28	425.700	473.300	480.400	487.700	495.100	4
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			AU	10.200,75	0	0	0	0	0	4
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	286,34	0	0	0	0	0	4
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	18.019,35	0	0	0	0	0	4
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	50.018,49	0	0	0	0	0	4
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	2.944,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	57,88	0	0	0	0	0	4
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4,21	0	0	0	0	0	4
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	10,93	0	0	0	0	0	4
312100	546110	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
312100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
312100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
313000		Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern										
313000	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			AU	7.737,39	0	0	0	0	0	1
313000	533930	Weitere soziale Leistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
313000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
313000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
313100		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz										
313100	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
313100	533930	Weitere soziale Leistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
313100	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
313100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315100		POMM 91										
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.336,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	4
		Dienstaufwendungen Sonstige			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
315100	501900	Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	97,66	0	0	0	0	0	4
315100	502200				AU	97,66	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	248,18	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
315100	504100				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
315100	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	22,00	400	400	400	400	400	1
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	39,71	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	2
		Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	527,76	600	600	600	600	600	2
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315100	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3.795,70	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400	5
315100	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	44.562,44	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	5
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145			AU	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	5
315100	581145				AU	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	5
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188			AU	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	5
315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
315400	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
315400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315400	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
315400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
315400	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes										
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	133,52	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100	4
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	9,61	0	0	0	0	0	4
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	27,30	0	0	0	0	0	4
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ			AU	0,00	100	100	100	100	100	1
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""			AU	200,00	200	200	200	200	200	1
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes			AU	1.438,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	1
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V. Abschreibungen auf immaterielle			AU	629,30	700	700	700	700	700	1
331000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
331100		Seniorenbeirat										
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
331100	501200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.341,17	0	0	0	0	0	4
331100	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	310,92	0	0	0	0	0	4
331100	503200	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder			AU	890,79	0	0	0	0	0	4
331100	542140	Geschäftsaufwendungen			AU	782,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	5
331100	543100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	33,40	500	500	500	500	500	2
331100	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
331200		Förderung des Ehrenamtes										
331200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
331200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
341000		Unterhaltsvorschussleistungen										
341000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
341000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
341000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
351700		Wohngeld										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder			ER	1.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	20.450,53	24.300	50.300	51.100	51.900	52.700	4
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.476,92	0	0	0	0	0	4
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.184,21	0	0	0	0	0	4
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	252,50	600	600	600	600	600	1
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	658,84	300	300	300	300	300	4
351700	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	221,49	600	600	600	600	600	2
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362100		Außerschulische Jugendbildung										
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			AU	350,00	700	700	700	700	700	1
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362200		Kinder- und Jugendberholung										
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	665,49	900	900	1.000	1.100	1.200	4
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	49,85	0	0	0	0	0	4
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	133,24	0	0	0	0	0	4
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten			AU	4.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim			AU	1.640,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362500		Sonstige Jugendarbeit										
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.691,73	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200	4
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	263,06	0	0	0	0	0	4
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	643,46	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag			AU	3.830,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek			AU	2.704,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	1
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen auf immatrielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365000		Tageseinrichtungen für Kinder										
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze			ER	241.995,00	240.000	240.000	240.000	0	0	1
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für			ER	704,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	1
365000	448201	Bearbeitung Ermäßigungsanträge			ER	8.241,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	11.740,80	0	0	0	0	0	1
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
365000	501200	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen			AU	45.677,50	56.000	60.200	61.200	62.200	63.200	4
365000	502200	und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			AU	3.352,45	0	0	0	0	0	4
365000	503200	und Arbeitnehmer			AU	8.676,91	0	0	0	0	0	4
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus			AU	0,00	16.400	28.000	14.000	0	0	4
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung			AU	0,00	582.200	640.000	592.000	544.200	544.200	4
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung Kinderspielstube ev. Kirche -			AU	0,00	397.900	397.900	397.900	397.900	397.900	4
365000	531863	Unterschussabdeckung Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365000	531864	Unterschussabdeckung			AU	0,00	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500	4
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung Wabe KiTa Pommernstraße -			AU	0,00	457.300	457.300	457.300	457.300	457.300	4
365000	531866	Unterschussabdeckung			AU	0,00	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700	4
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung			AU	1.794.500,00	0	0	0	0	0	4
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter			AU	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung			AU	105.551,00	161.000	108.000	108.000	108.000	108.000	1
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung			AU	4.549,50	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder Abschreibungen auf immatrielle			AU	55.910,04	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	5
365000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
365100		AWO-KiTa Merlinweg										
365100	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
		Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365100	501200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365100	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365100	503200	Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365100	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365100	573100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365200		AWO-KiTa Lüttkamp										
365200	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
		Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365200	501200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365200	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365200	503200	Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365200	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365200	573100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365300		Kinderspielstube der ev. Kirche										
365300	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
		Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365300	501200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365300	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365300	503200	Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365300	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365300	573100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365400		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg										
365400	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und										
		Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365400	501200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365400	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		und Arbeitnehmer										
365400	503200	Abschreibungen auf immaterielle			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365400	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365400	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße										
365500	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365600		Tagespflege in Tornesch										
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.			ER	465,72	500	500	500	500	500	1
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.528,38	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	4
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	189,92	0	0	0	0	0	4
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	505,93	0	0	0	0	0	4
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.			AU	9.771,78	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	1
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365800		Wabe KiTa Pommernstraße										
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365800	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365900		Betreuungsklasse JSS										
365900	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365900	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365910		Betreuungsklasse FRS										
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.914,04	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800	4
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	876,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	23,72	100	100	100	100	100	4
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	141,89	0	0	0	0	0	4
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	378,88	0	0	0	0	0	4
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse			AU	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse			AU	25.833,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1
365910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung										
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.524,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	4
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	251,09	0	0	0	0	0	4
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	609,15	0	0	0	0	0	4
366000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366100		Spielplätze										
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	315,83	500	500	600	700	800	4
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	23,78	0	0	0	0	0	4
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	63,14	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366100	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366200		Jugenderholungsheim										
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	501200				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	502200				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	503200				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366200	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""										
		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	500,00	100	100	100	100	100	1
366300	414700				ER	500,00	100	100	100	100	100	1
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	15.360,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	1
366300	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von sonstigen öffentl.			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	448600	Sonderrechnungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	500	500	500	500	500	1
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	454200				ER	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	132.155,09	212.600	224.400	227.800	231.300	234.800	4
366300	501200				AU	132.155,09	212.600	224.400	227.800	231.300	234.800	4
		Dienstaufwendungen Sonstige			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	501900				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	9.399,99	0	0	0	0	0	4
366300	502200				AU	9.399,99	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	25.726,11	0	0	0	0	0	4
366300	503200				AU	25.726,11	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	503900				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	504100				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	523100	Miete Kopierer			AU	576,48	700	700	700	700	700	4
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
366300	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	398,67	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1.172,93	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung			AU	1.221,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	4
366300	529155	Veranstaltungen			AU	22.014,83	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	1
366300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	504,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	273,90	300	300	300	300	300	2
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	859,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	600	600	600	600	600	5
366300	544100	Unfallversicherung			AU	0,00	100	100	100	100	100	5
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	707,23	500	500	500	500	500	5
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1.346,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5
366300	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	7.176,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	5
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen										
		Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH			AU	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	1
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
412000		Einrichtungen der Gesundheitspflege										
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für ""Betreutes Wohnen""			AU	1.100,00	0	0	0	0	0	1
412000	531880	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
412000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
421000		Förderung des Sports										
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort			ER	8.581,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	1
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	7.309,19	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400	4
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	521,39	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.317,37	0	0	0	0	0	4
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
421000	529102	Sportlerehrungen			AU	3.112,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg			AU	64.681,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten			AU	51.180,15	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	1
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder			AU	22.569,43	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400	1
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung			AU	82.927,08	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	1
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter			AU	6.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga			AU	7.959,18	0	0	0	0	0	1
421000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	5
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	297,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	5
424000		Eigene Sportstätten										
424000	441100	Mieten und Pachten			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
424000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000	448100	Erstattungen vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen			ER	0,00	360.200	0	0	0	0	1
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	8.961,46	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000	4
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	98.242,02	126.300	127.900	129.900	131.900	133.900	4
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3.549,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	97,26	200	200	200	200	200	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	6.422,52	0	0	0	0	0	4
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	19.629,47	0	0	0	0	0	4
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial			AU	19.587,26	17.000	25.000	20.000	15.000	10.000	5
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne			AU	88.465,59	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	5
511000	543157	Lärminderungsplan			AU	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung			AU	0,00	20.000	0	0	0	0	5
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
522000		Wohnungsbauförderung										
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen			ER	1.035,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
523000		Denkmalschutz und -pflege										
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch			AU	2.500,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
531000		Elektrizitätsversorgung										
531000	451100	Konzessionsabgaben			ER	359.600,00	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800	1
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
531000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
532000		Gasversorgung										
532000	451100	Konzessionsabgaben			ER	41.400,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	1
532000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
533000		Wasserversorgung										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
533000	448500	Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
533000	451100	Konzessionsabgaben			ER	124.400,00	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	1
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
533000	465100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
533000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
534000		Fernwärmeversorgung										
534000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
534000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
535000		Kombinierte Versorgung										
535000	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900	1
535000	465100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
537000		Abfallbeseitigung										
		Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall			ER	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
537000	431100	Standplatzmiete für Recycling-Container			ER	2.004,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung			AU	66.145,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	4
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage			AU	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1
537000	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	0,00	400	0	0	0	0	2
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
537000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
538000		Abwasserbeseitigung										
		Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
538000	448400	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)			ER	0,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400	1
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
538000	465100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	5.771,68	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	4
538000	501100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	54.647,02	72.800	118.300	120.100	122.000	123.900	4

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	2.366,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	4
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	64,84	100	100	100	100	100	4
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	-15.693,45	0	0	0	0	0	4
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	30.421,11	0	0	0	0	0	4
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
538000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
538500		Öffentliche Toiletten										
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
538500	523100	Mieten und Pachten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
538500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
538500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541000		Gemeindestraßen										
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen			ER	6.256,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
541000	448810	Ersätze			ER	0,00	500	500	500	500	500	1
541000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	2.100,00	0	0	0	0	0	1
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
541000	461800	Darlehenszinsen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	11.746,05	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100	4
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	43.042,87	67.800	68.800	69.900	71.000	72.100	4
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	4.732,37	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	129,69	200	200	200	200	200	4
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.072,54	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	8.862,99	0	0	0	0	0	4
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	516,46	0	0	0	0	0	2
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder			AU	10.175,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen			AU	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2
541000	522150	Unterhaltung Gemeinestraßen durch Vergabe an ext. Firmen			AU	103.515,84	230.000	420.000	200.000	200.000	200.000	2
541000	522151	Unterhaltung der Gemeinestraßen -Materialien			AU	31.085,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege			AU	19,93	20.000	180.500	75.000	75.000	75.000	2
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung			AU	619.517,80	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	4
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage			AU	968,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays			AU	342,96	800	800	800	800	800	2
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	49,50	0	0	0	0	0	5
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a.			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541000	547100	Verkehrsrahmenplan			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
541000	571100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541000	573100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541000	581110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	31.135,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen			AU	91.763,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	5
541030		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts Stadtkern/Bahnhofsumfeld										
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2
541030	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541031		Fußgängerbrücke am Bahnhof										
541031	524125	Bewirtschaftungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
541031	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541031	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541031	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541040		Moorreger Weg										
541040	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541040	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541050		Norderstraße									
		Abschreibungen auf immaterielle									
541050	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541070		Erschließung B-Plan 58									
		Abschreibungen auf immaterielle									
541070	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541070	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541120		Erschließung B-Plan 23									
		Abschreibungen auf immaterielle									
541120	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""									
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	36.694,71	43.700	44.900	45.600	46.300	47.000	4
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.336,17	0	0	0	0	0	4
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Abschreibungen auf immaterielle		AU	1.280,01	0	0	0	0	0	5
541130	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541135		Erschließung B-Plan 80									
541135	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541140		Erschließung B-Plan 81									
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.679,40	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700	4
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.880,28	0	0	0	0	0	4
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	7.828,08	0	0	0	0	0	2
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541200		Uetersener Straße									

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541200	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541270		Straße Sandberg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541270	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541270	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541280		Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541280	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541280	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541281		Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541281	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541281	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541282		Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541282	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541282	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541283		Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541283	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541283	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541284		Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541284	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541284	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541285		Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541285	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541285	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541286		Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541286	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541286	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541287		Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541287	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541287	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541288		Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541288	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541288	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541290		Straßenneubau Gerberweg / Hasweg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541290	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541290	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541291		Straßenneubau Lönsweg										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541291	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541291	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541292		Straßenneubau Ortskern										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541292	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541293		Straßenneubau Willy-Meyer-Straße										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541293	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541293	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541294		Straßenneubau Hamburger Straße										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541294	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541294	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541295		Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541295	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541295	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541296		Straßenneubau ""Am Moor""										
		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541296	573100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541340		Erschließung B-Plan 7 III. Änderung										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541340	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541340	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541350		Erschließung B-Plan 56										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541350	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541350	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541360		Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)									
		Abschreibungen auf immaterielle									
541360	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541360	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541370		Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)									
		Abschreibungen auf immaterielle									
541370	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541370	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541380		Dorfplatz in Esingen									
		Abschreibungen auf immaterielle									
541380	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541380	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541670		Straßenbeleuchtung									
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	100	100	100	100	100	1
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	7.585,96	1.500	0	0	0	0	1
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und									
541670	501200	Arbeitnehmer		AU	915,56	1.400	900	1.000	1.100	1.200	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen									
541670	502200	und Arbeitnehmer		AU	70,93	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen									
541670	503200	und Arbeitnehmer		AU	172,44	0	0	0	0	0	4
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen									
541670	522100	Vermögens		AU	90.754,84	114.500	365.500	100.000	100.000	100.000	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen									
541670	524100	Anlagen usw.		AU	130.522,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Abschreibungen auf immaterielle									
541670	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0	0	0	0	0	5
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	100	100	100	100	100	5
542000		Kreisstraßen									
542000	448100	Zuweisung des Landes		ER	8.901,42	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	1
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen									
542000	522100	Vermögens		AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext.									
542000	522150	Firmen		AU	1.031,94	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	2
542000	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg		AU	13.848,94	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	861,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4
542000	524100				AU	861,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung			AU	6.388,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	4
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
542000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	629,73	500	500	500	500	500	5
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	10.481,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5
542010		K22/Großer Moorweg										
542010	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
542010	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
542010	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
543000		Landesstraßen										
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
543000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
545000		Straßenreinigung + Winterdienst										
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
545000	522100				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindefstraßen			AU	29.627,55	31.700	21.700	21.700	21.700	21.700	4
545000	524100				AU	29.627,55	31.700	21.700	21.700	21.700	21.700	4
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung			AU	6.747,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
545000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	45.418,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze										
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	291,92	0	0	0	0	0	1
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze			AU	291,92	0	500	500	500	500	2
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4.319,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4
546000	524100				AU	4.319,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
546000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
547000		Förderung des ÖPNV										
		Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha			ER	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
547000	448700				ER	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	500	500	500	500	2
547000	521100				AU	0,00	0	500	500	500	500	2

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha			AU	65.000,62	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
547000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
548000		Sonstiger Personen- und Güterverkehr										
548000	455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
548000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
548000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551000		Stadtwald										
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
551000	542910	Abschreibungen auf immaterielle Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551100		Kleingartenanlagen										
551100	524100	Bewirtschaftungskosten			AU	459,16	400	400	400	400	400	4
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein			AU	733,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein			AU	53,48	100	100	100	100	100	1
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551200		Naherholungsgebiet										
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege			AU	0,00	200	200	200	200	200	2
551200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1.158,35	200	200	200	200	200	5
553000		Bestattungswesen										
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	150,50	100	100	100	100	100	1
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	100	100	100	100	100	2

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
553000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
555000		Wirtschaftswege										
		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	25.000,00	0	0	0	0	0	1
555000	414700				ER	25.000,00	0	0	0	0	0	1
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
555000	522100				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen			AU	360,70	200.000	300.000	240.000	200.000	200.000	2
555000	522150				AU	360,70	200.000	300.000	240.000	200.000	200.000	2
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
555000	571100				AU	0,00	0	0	0	0	0	5
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	300	300	300	300	300	5
561000		Aufgaben des Umweltschutzes										
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	720,04	0	0	0	0	0	1
561000	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	2.266,17	100	100	100	100	100	1
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	20.039,31	25.400	26.200	26.600	27.000	27.500	4
561000	501200				AU	20.039,31	25.400	26.200	26.600	27.000	27.500	4
		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	501900				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.433,35	0	0	0	0	0	4
561000	502200				AU	1.433,35	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3.639,46	0	0	0	0	0	4
561000	503200				AU	3.639,46	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	503900				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	504100				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Sanierung von Bäumen + Baumkataster			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
561000	522100				AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Erstellung eines Grünflächen- katasters			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
		Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen			AU	87,00	500	500	500	500	500	4
561000	523100				AU	87,00	500	500	500	500	500	4
		Kosten der Müllbeseitigung			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	524100				AU	0,00	0	0	0	0	0	4
		Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	77,95	400	400	400	400	400	1
561000	526200				AU	77,95	400	400	400	400	400	1
		Umweltschutzpreis + Umweltfonds			AU	271,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
561000	529101				AU	271,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
		AGENDA 21			AU	262,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1
561000	529170				AU	262,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1
		Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen			AU	1.844,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1
561000	531700				AU	1.844,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarzkosten)			AU	0,00	200	200	200	200	200	1
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	260,00	500	500	500	500	500	1
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften			AU	1.289,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1.258,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	5
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben			AU	2.605,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4
561000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	95.200,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	5
561500		Baum- und Grünflächenkataster										
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster			AU	62.674,46	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000	2
561500	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters			AU	0,00	60.000	3.000	0	0	0	2
561500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
571000		Wirtschaftsförderung										
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	26.718,93	33.900	34.900	35.500	36.100	36.700	4
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.911,09	0	0	0	0	0	4
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4.852,53	0	0	0	0	0	4
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben			AU	2.108,11	500	500	500	500	500	1
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	11.066,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	1
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
571000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573000		Eigenbetriebe der Stadt										
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS			ER	0,00	56.400	57.200	58.100	59.000	59.900	1
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	2.885,88	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	4
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	5.848,26	8.200	4.800	4.900	5.000	5.100	4
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	1.183,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	4
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	32,42	100	100	100	100	100	4
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	192,78	0	0	0	0	0	4
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.089,26	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg			AU	0,00	0	0	0	0	0	1
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg			AU	70.200,00	71.000	0	0	0	0	1
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	5
573100		GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT										
573100	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573150		GGG Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS										
573150	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573150	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573150	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573150	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573200		Märkte										
573200	432100	Markt- und Standgelder			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
573200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573200	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573210		Weihnachtsmarkt										
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	523100	Mieten und Pachten			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573210	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573210	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573210	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)										
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1.409,96	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	4
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	100,46	0	0	0	0	0	4
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	243,58	0	0	0	0	0	4
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573760		Fahrradgarage am Bahnhof										
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen Abschreibungen auf immatrielle			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573760	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573760	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573820		Servicebetrieb Bauhof										
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	120,00	100	100	100	100	100	1
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
573820	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			ER	51.048,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
573820	448500	Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen von sonstigen öffentl.			ER	205.095,82	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	1
573820	448600	Sonderrechnungen			ER	0,00	500	500	500	500	500	1
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	100	100	100	100	100	1
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			ER	500,00	100	100	100	100	100	1
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen			ER	695.894,89	689.900	693.200	696.400	699.800	702.900	1
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung			ER	125.494,34	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	1
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	4
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	617.954,22	802.400	810.200	822.400	834.800	847.400	4
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	395,14	500	500	500	500	500	4
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	10,83	100	100	100	100	100	4
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	44.620,48	0	0	0	0	0	4
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	125.376,95	0	0	0	0	0	4
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
573820	522100	Miete Kopierer			AU	576,48	700	700	700	700	700	4
573820	523200	Leasing Telefonanlage			AU	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder			AU	0,00	0	0	0	0	0	2
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten			AU	17.737,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten			AU	33.010,95	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	2
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern			AU	5.638,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	6.437,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5
573820	526100	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	5.760,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien			AU	6.618,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)			AU	7.694,87	10.000	20.000	16.000	16.000	16.000	2
573820	527110	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen			AU	4.803,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
573820	527120	Kosten der Internetverbindung			AU	1.191,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4
573820	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	239,29	500	500	500	500	500	2
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	442,68	500	500	500	500	500	2
573820	543110	Telefongebühren Festnetz			AU	500,00	600	600	600	600	600	2
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk			AU	2.533,96	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	862,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5
		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	25.000	0	0	0	0	5
573820	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	542,22	0	0	0	0	0	5
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	36.462,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	5
573820	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	2.773,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	5
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145			AU	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	5
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188			AU	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	5
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool										
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw			ER	3.000,00	2.000	2.000	2.000	1.300	0	1
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			ER	124.360,64	184.900	140.000	140.000	140.000	140.000	1
		Beteiligungen und Sondervermögen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten			ER	126.472,50	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	991,33	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	4
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	231.620,84	332.600	409.100	415.300	421.600	428.000	4
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	392,79	500	500	500	500	500	4
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	10,76	100	100	100	100	100	4
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	17.529,91	0	0	0	0	0	4
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	47.239,21	0	0	0	0	0	4
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	0,00	0	0	0	0	0	4
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister			AU	2.227,68	0	0	0	0	0	4
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte			AU	7.814,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3.605,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	608,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	5
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	397,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1.155,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung			AU	451,55	500	500	500	500	500	1
573840	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	908,78	500	800	800	800	800	2
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren			AU	2.858,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2
573840	543140	Mobilfunk			AU	136,20	500	200	200	200	200	5
573840	571100	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	5738401502	3	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	1.300	0	5
573840	573100	Abschreibung gebrauchter Pkw der Hausmeister			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3.726,00	0	0	0	0	0	5
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst										
573850	448000	Erstattungen vom Bund			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	451.203,93	478.600	492.400	500.000	500.000	500.000	1
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	27.361,09	0	0	0	0	0	1
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten			ER	362.872,59	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300	1
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	4
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	576.780,28	727.100	741.500	752.700	764.000	775.500	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	395,14	500	500	500	500	500	4
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	10,83	100	100	100	100	100	4
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	39.828,70	0	0	0	0	0	4
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	113.541,10	0	0	0	0	0	4
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	24,35	0	0	0	0	0	4
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen			AU	5.166,27	0	0	0	0	0	4
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen			AU	40.082,59	30.000	27.000	27.800	28.800	30.000	4
573850	524105	Reinigungsmittel			AU	40.040,13	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	4
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen			AU	1.789,70	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100	4
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen			AU	46,90	0	0	0	0	0	2
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	767,41	4.000	800	800	900	900	5
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	310,71	500	500	500	500	500	1
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert			AU	7.484,41	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	2
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	119,00	200	200	200	200	200	2
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	213,15	300	300	300	300	300	5
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	7.800	0	0	0	0	5
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573850	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573900		Bekanntmachungs- und Werbekästen										
		Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof			ER	735,00	900	900	900	900	900	1
573900	441100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen			AU	805,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573900	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573900	573100	ILV - Bauhofleistungen			AU	371,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99										
573910	441100	Mieten und Pachten			ER	1.219,41	0	0	0	0	0	1
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	0,00	100	0	0	0	0	1
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2.077,81	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	148,24	0	0	0	0	0	4
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	380,53	0	0	0	0	0	4
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	0,00	0	300	300	300	300	2
573910	523100	Mieten und Pachten			AU	13.244,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	2.514,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	4
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	280,14	0	0	0	0	0	5
573910	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	5
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen										
611000	401100	Grundsteuer A			ER	49.612,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1
611000	401200	Grundsteuer B			ER	1.830.700,20	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1
611000	401300	Gewerbesteuer			ER	9.991.776,89	12.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	1
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			ER	6.549.633,00	6.777.100	7.116.000	7.454.900	7.834.600	8.231.900	1
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			ER	566.889,00	588.100	728.200	564.800	588.100	606.800	1
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer			ER	163.155,52	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1
611000	403200	Hundesteuer			ER	43.678,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1
611000	405100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs			ER	605.016,00	640.300	652.500	652.500	652.500	652.500	1
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land			ER	0,00	0	0	0	0	0	1
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden			ER	163.536,00	158.800	185.200	185.200	185.200	185.200	1
611000	414100	Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung			ER	21.106,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			ER	50.999,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1
611000	534100	Gewerbesteuerumlage			AU	1.799.840,00	2.233.500	2.269.800	2.269.800	2.269.800	2.269.800	5
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land			AU	366.258,00	236.700	799.100	799.100	799.100	799.100	5
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände			AU	6.075.591,24	5.769.100	7.288.200	7.121.900	7.121.900	7.121.900	5
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen			AU	10.000,00	0	0	0	0	0	4
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen			AU	44.666,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	0,00	0	0	0	0	0	5
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	0,50	0	0	0	0	0	5
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
612000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	9.938,93	0	0	0	0	0	1
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen		ER	4.731,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
612000	461000	Zinserträge vom Bund		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.		ER	1.071,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich		ER	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	1
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten		ER	56,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	16,41	100	100	100	100	100	1
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land		AU	28.337,45	24.100	20.200	16.300	12.300	8.400	4
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		AU	463,28	500	500	500	400	400	4
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		AU	308.483,48	367.700	337.300	318.900	300.400	281.800	4
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten		AU	51.603,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		AU	0,00	0	0	0	0	0	4
4		Erträge des Ergebnisplans		ER	26.823.109,19	30.770.600	31.335.800	31.463.500	31.617.000	32.030.900	
5		Aufwendungen des Ergebnisplans		AU	26.471.210,53	30.519.800	33.609.100	32.534.200	32.519.400	32.609.800	
		Saldo			351.898,66	250.800	-2.273.300	-1.070.700	-902.400	-578.900	
6		Einzahlungen des Finanzplans		FE	29.479.870,14	34.297.500	29.754.100	31.637.900	28.487.400	28.596.100	
7		Auszahlungen des Finanzplans		FA	28.100.608,37	34.455.800	32.785.000	33.468.600	30.138.600	29.917.700	
		Saldo			1.379.261,77	-158.300	-3.030.900	-1.830.700	-1.651.200	-1.321.600	

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)										
111100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	19.013,67	20.000	21.700	22.100	22.500	22.900	4
111100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	48.125,30	61.400	62.800	63.800	64.800	65.800	4
111100	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	8.333,38	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	4
111100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.479,02	0	0	0	0	0	4
111100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	9.194,29	0	0	0	0	0	4
111100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111100	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	100	100	100	100	100	1
111100	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	838,95	0	0	0	0	0	1
111100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	3.104,12	7.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1
111100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	65.412,84	76.400	83.100	87.100	91.500	96.100	1
111100	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	1
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)										
111101	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	24,50	0	0	0	0	0	1
111101	648400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	16.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	1
111101	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	2.500,00	0	0	0	0	0	1
111101	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	155.660,00	157.000	165.800	168.300	170.900	173.500	4
111101	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	74.887,17	86.200	82.600	83.900	85.200	86.500	4
111101	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	88.606,17	98.100	98.600	98.600	98.600	98.600	4
111101	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	5.424,68	0	0	0	0	0	4
111101	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	14.717,79	0	0	0	0	0	4
111101	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111101	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	3.408,79	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	1
111101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	7.561,85	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	1
111101	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	3.416,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1
111101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	27.447,92	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	1
111101	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	43.968,34	22.100	22.100	13.600	13.600	13.600	1
111101	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	2.500,00	0	0	0	0	0	1
111101	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	11.565,90	0	0	0	0	0	1
111101	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111101	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111120		Personalamt										
111120	648400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse			FE	32,03	100	100	100	100	100	1
111120	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	394,37	0	0	0	0	0	1
111120	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	1.601,78	0	0	0	0	0	1
111120	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	43.516,96	47.300	51.600	52.400	53.200	54.000	4
111120	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	53.511,98	68.600	71.600	72.700	73.800	75.000	4
111120	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111120	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	44.781,51	44.700	45.400	45.400	45.400	45.400	4
111120	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.874,37	0	0	0	0	0	4
111120	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	10.423,80	0	0	0	0	0	4
111120	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111120	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	47.934,88	43.000	43.700	44.400	45.000	45.700	4
111120	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	3.788,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	1
111120	733910	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111120	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111120	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	2.903,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111120	745400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich			FA	3.332,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1
111120	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	805.055,77	0	0	0	0	0	1
111120	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	2.844,87	0	0	0	0	0	1
111130		Gleichstellungsbeauftragte										
111130	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111130	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111130	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111130	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	12.470,00	17.500	18.000	18.300	18.600	18.900	4
111130	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	901,58	0	0	0	0	0	4
111130	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	2.483,85	0	0	0	0	0	4
111130	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111130	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	77,95	600	600	600	600	600	1
111130	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	860,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1
111130	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	153,42	300	300	300	300	300	1
111130	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111140		Personalrat										
111140	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	5.590,30	5.000	5.000	500	500	500	1
111140	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	284,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
111180	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	15.171,83	600	0	0	0	0	1
111180	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	13.251,94	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	4
111180	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	54.713,28	59.800	31.100	31.600	32.100	32.600	4
111180	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111180	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.803,98	0	0	0	0	0	4
111180	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	11.082,08	0	0	0	0	0	4
111180	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	5.560,13	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800	4
111180	714100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111180	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			FA	3.300,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	1
111180	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	18.703,10	17.800	17.800	5.500	5.500	5.500	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111180	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	214,70	200	3.200	200	200	200	1
111180	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	100	100	100	100	100	1
111180	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	132,67	0	0	0	0	0	1
111180	783100	111180.080000 Zeiterfassungsterminal für Außenstellen	1111801601	4	FA	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
111180	783100	111180.070000 -Kauf des Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602	2	FA	0,00	8.000	0	0	0	0	0
111180	783100	111180.080000 -Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701	2	FA	0,00	0	1.500	0	0	0	0
111200		Interner Service (Hauptamt)										
111200	631100	Verwaltungsgebühren			FE	3.008,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
111200	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
111200	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	71,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1
111200	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	21,00	0	0	0	0	0	1
111200	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	26.500,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	1
111200	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	500	500	500	500	500	1
111200	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	2.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
111200	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	13.683,88	0	0	0	0	0	1
111200	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	17.564,09	22.800	24.400	24.800	25.200	25.600	4
111200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.267,98	0	0	0	0	0	4
111200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.607,36	0	0	0	0	0	4
111200	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111200	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	1
111200	723200	Leasing			FA	4.269,72	8.500	0	0	0	0	1
111200	725100	Haltung von Fahrzeugen			FA	1.250,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111200	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	5.844,46	7.700	27.700	27.700	27.700	27.700	1
111200	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	26.324,02	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	1
111200	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	93.558,06	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700	1
111200	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	8.474,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	1
111200	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	15.026,90	0	0	0	0	0	1
111200	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	3.305,29	0	0	0	0	0	1
111200	783200	111200.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen	1112001401	2	FA	13.352,87	20.000	20.000	20.000	0	0	0
111210		Informationstechnologien										
111210	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111210	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111210	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			FE	8.559,77	0	0	0	0	0	1
111210	648500	Beteiligungen und Sondervermögen			FE	174,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
111210	648600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111210	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	3.717,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	1
111210	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	51.287,24	52.400	54.000	54.900	55.800	56.700	4
111210	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	94.127,15	137.500	145.700	147.900	150.200	152.500	4
111210	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	25.525,71	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400	4
111210	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.752,55	0	0	0	0	0	4
111210	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	18.917,87	0	0	0	0	0	4
111210	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111210	723100	Mieten und Pachten			FA	45.608,26	43.900	46.100	46.100	46.100	46.100	1
111210	723200	Leasing			FA	7.224,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	1
111210	726100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von priv. Handys + Notebooks			FA	400,00	400	0	0	0	0	1
111210	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	2.522,80	1.500	1.800	1.000	1.000	1.000	1
111210	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	81.107,32	58.800	69.200	57.200	67.200	57.200	1
111210	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	4.646,97	2.000	400	400	400	400	1
111210	783100	111210.080000 -Austausch eines Servers	1112101401	2	FA	0,00	0	5.000	0	0	0	0
111210	783100	111210.080000 -Kosten EDV-Anlage Umrüstung	1112101403	2	FA	14.006,30	0	0	0	0	0	0

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111210	783100	111210.010000 -Softwarelizenzen	1112101503	2	FA	21.252,21	0	6.000	0	0	0	0
		111210.010000 -Lizenzupgrade SPIRIT 2009 für										
111210	783100	Bau- und Planungsamt	1112101601	2	FA	0,00	5.500	0	0	0	0	0
111210	783200	111210.089100 -GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402	2	FA	8.682,88	6.700	1.600	0	0	0	0
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice										
111300	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
111300	701200	Arbeitnehmer			FA	12.294,07	21.600	23.800	24.200	24.600	25.000	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
111300	702200	und Arbeitnehmer			FA	891,49	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
111300	703200	und Arbeitnehmer			FA	2.517,38	0	0	0	0	0	4
111300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111400		Allgemeine Sozialverwaltung										
111400	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
111400	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	0,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	1
111400	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
111400	701200	Arbeitnehmer			FA	166,96	300	300	400	500	600	4
111400	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und										
111400	702100	Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
111400	702200	und Arbeitnehmer			FA	11,97	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
111400	703200	und Arbeitnehmer			FA	34,31	0	0	0	0	0	4
111400	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für										
111400	704100	Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111400	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111400	724100	Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	1.973,71	2.300	2.300	700	700	700	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	727100			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111400	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	4.075,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
111400	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111475		Städtepartnerschaften									
111475	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111475	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	9.596,96	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300	4
111475	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	693,88	0	0	0	0	0	4
111475	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	1.869,38	0	0	0	0	0	4
111475	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		FA	14.984,49	14.000	17.700	14.000	14.000	14.000	1
111500		Bauverwaltung									
111500	631100	Verwaltungsgebühren		FE	750,00	300	500	200	200	200	1
111500	648000	Erstattungen vom Bund		FE	0,00	100	100	100	100	100	1
111500	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FE	17.436,87	0	0	0	0	0	1
111500	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111500	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FE	119.400,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	1
111500	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FE	0,00	400	400	400	400	400	1
111500	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen		FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	37.659,38	52.000	50.300	51.100	51.900	52.700	4
111500	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111500	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	2.806,89	0	0	0	0	0	4
111500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	7.482,53	0	0	0	0	0	4
111500	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111500	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		FA	55,87	0	100	100	100	100	1
111500	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		FA	6.800,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	1
111500	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	4.874,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1
111500	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen		FA	1.969,58	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
111600		Kämmerei + Controlling										
111600	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	1
111600	648500	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	74.768,33	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	1
111600	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	10,00	0	0	0	0	0	1
111600	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	90.711,66	139.700	119.500	121.300	123.200	125.100	4
111600	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	5.798,12	0	0	0	0	0	4
111600	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.518,71	0	0	0	0	0	4
111600	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	17.362,24	0	0	0	0	0	4
111600	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111600	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	2.415,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	1
111600	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	0,00	76.000	0	0	0	0	1
111600	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	95,00	100	100	100	100	100	1
111600	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	8.603,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung										
111610	631100	Verwaltungsgebühren			FE	26,00	0	0	0	0	0	1
111610	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	200	200	200	200	200	1
111610	656100	Bußgelder			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	656200	Säumniszuschläge			FE	70.842,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
111610	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	672110	Einzahlung Verwahr			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	20.073,74	0	0	0	0	0	1
111610	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111610	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111610	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	82.756,22	108.100	112.600	114.300	116.100	117.900	4
111610	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.111,99	0	0	0	0	0	4
111610	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	16.323,69	0	0	0	0	0	4
111610	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111610	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	1.005,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
111610	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	9.071,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	1
111610	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	772110	Auszahlung Verwahr			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111610	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	14,00	0	0	0	0	0	1
111620		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke										
111620	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	5.771,68	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	4
111620	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	2.431,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	4
111620	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111630		Gemeindesteuern										
111630	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	47.898,28	61.700	63.500	64.500	65.500	66.500	4
111630	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.470,81	0	0	0	0	0	4
111630	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	9.667,32	0	0	0	0	0	4
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
111800	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111800	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	5.974,37	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	4
111800	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	108.270,21	192.400	215.800	219.100	222.400	225.800	4
111800	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	2.431,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	4
111800	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.928,18	0	0	0	0	0	4
111800	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	21.681,91	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111800	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111800	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111801		Rathaus										
111801	641100	Mieten und Pachten			FE	6.088,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	1
111801	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	357,83	0	0	0	0	0	1
111801	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111801	723100	Mieten und Pachten			FA	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	1
111801	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	50.244,58	57.100	59.700	55.100	55.100	55.100	1
111801	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	500	500	500	500	1
111802		Obdachlosenunterkünfte										
111802	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	9.799,73	0	0	0	0	0	1
111802	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	39.258,12	45.000	0	0	0	0	1
111802	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	9.676,37	300	300	300	300	300	1
111802	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111803		Feuerwachen										
111803	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111803	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111803	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111803	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	17.647,25	0	0	0	0	0	1
111803	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	1.855,07	0	0	0	0	0	1
111803	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	49.050,88	40.900	37.400	15.400	15.400	19.400	1
111803	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	71.395,57	79.200	79.200	72.200	72.200	72.200	1
111803	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	800	800	800	800	1
111803	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111803	783100	111803.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	2	FA	0,00	1.500	0	0	0	0	0

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111803	785100	111803.090000 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	111803.090100 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	4	FA	1.755,05	0	0	0	0	0	0
111803	785100	111803.090100 -Nachrüstung Brandmeldeanlagen	1118031601	2	FA	0,00	37.500	0	0	0	0	0
111803	785200	111803.090200 -Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	6	FA	8.829,61	0	0	0	0	0	0
111804		Johannes-Schwennesen-Schule										
111804	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	0	300	300	300	300	1
111804	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	176,38	0	0	0	0	0	1
111804	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	67.784,60	79.800	71.500	67.500	67.500	71.500	1
111804	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	53.478,61	59.000	62.500	59.500	59.500	59.500	1
111804	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	800	800	800	800	1
111804	745800	Erstattung an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111804	782100	111804.033200 -Aufstellung Gerätehaus mit Nebenkosten	1118041501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	785100	111804.090000 -Gerätehaus Sportplatz JSS	1118041404	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	785300	111804.090300 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	785300	111804.090300 -Umbau Klassenräume für den Mittagstisch	1118041403	2	FA	233.318,86	0	0	0	0	0	0
111804	785300	111804.090300 -Digitale Nachrüstung der Schließanlage	1118041405	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111805		Sporthalle JSS										
111805	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111805	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111805	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111805	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	46.257,50	21.300	24.000	15.000	15.000	17.000	1
111805	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	27.978,70	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	1
111805	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	500	500	500	500	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111805	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111805	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111806		Fritz-Reuter-Schule										
111806	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	1.400	600	600	600	600	1
111806	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	681000	Investitionszuweisungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111806	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
111806	721100	Anlagen			FA	117.729,46	115.500	123.500	110.000	110.000	113.000	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111806	724100	Anlagen usw.			FA	89.613,95	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800	1
		Besondere Verwaltungs- und										
111806	727100	Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	500	500	500	500	1
		111806.033200 -Zaunerweiterung + neuer										
111806	782100	Fahrradunterstand	1118061502	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		111806.090100 -Komplettsanierung und										
111806	785100	Verwaltungstrakt	1118061501	2	FA	0,00	0	0	363.000	0	0	0
		111806.090100 -Barrierefreiheit/Einbau eines										
111806	785100	Fahrstuhls	1118061601	2	FA	0,00	95.000	0	104.500	0	0	0
111806	785200	111806.090200 -Neubau Tartanbahn	1118061402	2	FA	36.517,18	0	0	0	0	0	0
111807		Sporthallen FRS										
111807	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	800	0	0	0	0	1
111807	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	418,99	0	0	0	0	0	1
111807	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111807	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
111807	721100	Anlagen			FA	11.337,81	17.000	21.000	16.000	16.000	17.000	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111807	724100	Anlagen usw.			FA	32.045,34	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	1
		Besondere Verwaltungs- und										
111807	727100	Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1
111807	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111807	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111807	785300	111807.090300 -Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111808		Stadtbücherei										
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
111808	721100	Anlagen			FA	10.433,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111808	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	9.385,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	1
111808	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111809	POMM 91											
111809	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	1.774,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
111809	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111809	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	1.200	0	0	0	0	1
111809	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111809	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	4.316,27	49.000	15.100	7.100	7.100	10.100	1
111809	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	17.541,93	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	1
111809	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	500	500	500	500	1
111809	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111810	Fußgängerbrücke											
111810	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111810	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111810	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	13.618,99	55.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1
111810	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	21.348,63	46.400	43.400	43.400	43.400	43.400	1
111810	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111810	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	10.222,13	10.000	10.000	0	0	0	1
111811	Fahrradgarage und WC											
111811	641100	Mieten und Pachten			FE	3.587,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1
111811	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111811	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111811	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111811	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	0	0	0	0	1
111811	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	40,00	0	0	0	0	0	1
111811	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	-720,00	0	0	0	0	0	1
111811	681100	111811.231100 -Investitionszuschuss vom Land für Umbau/Sanierung Fahrradgarage	111811501	6	FE	40.000,00	0	0	0	0	0	0
111811	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	1.144,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
111811	721100	Mieten und Pachten			FA	1.472,56	0	0	0	0	0	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	20.630,46	26.300	26.300	22.000	22.000	22.000	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	200	200	200	200	1
111811	727100	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111811	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	100,00	0	0	0	0	0	1
111811	785300	111811.090300 -Umbau/Sanierung Fahrradgarage	1118111501	2	FA	17.565,26	0	604.800	0	0	0	0
111812		Bauhof										
111812	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111812	648500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	12.952,41	37.000	15.200	13.700	13.700	14.700	1
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111812	722100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	14.910,72	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	300	300	300	300	1
111812	727100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		111812.080000 -Austausch und Verlagerung										
111812	783100	Küchenzeile	1118121602	2	FA	0,00	3.500	0	0	0	0	0
111812	785100	111812.090100 -Bau einer Carportanlage	1118121601	2	FA	0,00	20.000	0	0	0	0	0
111813		Wohnungen										
111813	641100	Mieten und Pachten			FE	39.707,17	42.500	24.600	23.400	23.400	23.400	1
111813	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	300	100	100	100	100	1
111813	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	15.861,76	16.400	11.900	11.500	11.500	11.500	1
111813	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	20.878,98	28.100	34.400	35.000	35.600	36.200	4
111813	701200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.437,15	0	0	0	0	0	4
111813	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.222,80	0	0	0	0	0	4
111813	703200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111813	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	7.344,99	16.000	5.700	5.700	5.700	5.700	1
111813	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	10.925,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	1
111813	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	18,15	100	100	100	100	100	1
111813	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	500	500	500	500	1
111813	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111813	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	100	100	100	100	1
111813	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111813	782100	111813.031200 -Gerätehäuser für Wohnungen	1118131401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111815		Eigene Sportplätze etc.										
111815	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	55.000	0	0	0	1
111815	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111820		Sonstige Gebäude										
111820	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111820	681200	111820.231200 -Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	1118201401	4	FE	0,00	342.500	0	0	0	0	0
111820	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	4.343,18	3.400	3.400	3.400	1.000	1.000	1
111820	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111820	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	7.256,61	23.200	23.500	23.200	23.200	23.200	1
111820	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111820	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111820	783100	111820.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen >1.000 €	1118201601	2	FA	0,00	43.700	0	0	0	0	0
111820	785300	111820.090300 -Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	1118201401	2	FA	30.317,74	620.900	0	0	0	0	0
111825		Unbebaute Grundstücke										
111825	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111825	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			FE	9.183,29	0	0	0	0	0	1
111825	641100	Mieten und Pachten			FE	15.067,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	1
111825	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
111825	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111825	681800	111825.231800 -Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402	2	FE	1.273,00	0	0	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			FE	326.853,85	0	0	0	0	0	1
111825	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	11.543,44	11.900	12.400	12.600	12.800	13.000	4
111825	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.684,49	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400	4
111825	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	4.862,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	4
111825	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	253,67	0	0	0	0	0	4
111825	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	745,18	0	0	0	0	0	4
111825	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
111825	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	699,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
111825	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	11.169,70	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1
111825	723100	Mieten und Pachten			FA	153,39	200	200	200	200	200	1
111825	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	13.776,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	1
111825	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111825	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	100	100	100	100	100	1
111825	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	25,00	0	0	0	0	0	1
111825	782100	111825.023000 -Aufforstung Waldflächen	1118251403	2	FA	25.596,67	0	0	0	0	0	0
111825	782100	111825.090000 -Erwerb von Grundstücken	1118251405	2	FA	82.739,57	10.000	10.000	10.000	0	0	0
111825	782100	111825.029000 -Erwerb von Grundstücken	1118251405	4	FA	12.362,00	0	0	0	0	0	0
111825	782100	111825.029000 -Kanal-Anschlussbeitrag										
111825	782100	Grundstück Sportplatz Großer Moorweg	1118251406	2	FA	111.093,78	0	0	0	0	0	0
111825	785100	111825.090100 -Abrisskosten von Gebäuden im LSG	1118251601	2	FA	0,00	13.000	5.000	0	0	0	0
111825	785200	111825.090200 -Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	785200	111825.090200 -Planungskosten Außengelände Pommernstraße	1118251404	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	785200	111825.090200 -Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	2	FA	0,00	10.000	0	0	0	0	0
111836		Spielplätze										
111836	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
111836	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
111836	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	17.154,42	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000	1
111836	722100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	2.843,90	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	1.618,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
		111836.010000 -Software f.d. Erstellung										
111836	783100	Spielgerätekataster	1118361401	2	FA	535,50	0	0	0	0	0	0
111850		Park- und Gartenanlagen										
111850	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
111850	648500	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	516,67	100	100	100	100	100	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	170.347,02	196.300	206.300	196.300	196.300	196.300	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
111850	727100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	1
121000		Statistik + Wahlen										
121000	648100	Erstattungen vom Land			FE	0,00	0	8.000	0	0	0	1
121000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
121000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	11.439,71	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.561,57	1.400	900	1.000	1.100	1.200	4
121000	701200	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	6.563,78	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4
121000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	496,73	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.314,46	0	0	0	0	0	4
121000	703200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	294,83	200	200	200	200	200	1
121000	727100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
121000	742100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	8.000	0	0	0	1
121500		Wahlen										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
121500	648100	Erstattungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
121500	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
121500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	701200	Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	703200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
121500	704100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
121500	727100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
121500	742100	Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
121500	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122000		Ordnungsangelegenheiten										
122000	631100	Verwaltungsgebühren			FE	355,00	100	100	100	100	100	1
122000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	153.345,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	1
122000	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	530,05	900	600	600	600	600	1
122000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	7,00	0	0	0	0	0	1
122000	648100	Erstattungen vom Land			FE	40.500,00	0	0	0	0	0	1
122000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	300,00	300	300	300	300	300	1
122000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	6.270,88	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	1
122000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
122000	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	79.205,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
122000	656100	Bußgelder			FE	5.219,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
122000	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
122000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	27.539,88	12.400	12.900	13.100	13.300	13.500	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	28.064,83	34.600	35.900	36.500	37.100	37.700	4
122000	701200	Arbeitnehmer			FA	28.064,83	34.600	35.900	36.500	37.100	37.700	4
122000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	2.577,60	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	15.801,64	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000	4
122000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.972,14	0	0	0	0	0	4
122000	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.972,14	0	0	0	0	0	4
122000	703200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	5.857,19	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
122000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	35.165,10	0	0	0	0	0	1
122000	723100	Mieten und Pachten			FA	1.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	76.651,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
122000	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	2.507,68	4.400	5.300	1.400	1.400	1.400	1
122000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	282.643,69	19.600	16.400	16.400	16.400	16.400	1
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	1.253,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
122000	742100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	265,00	400	400	400	400	400	1
122000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	1.325,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1
122000	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €			FA	12.240,91	0	0	0	0	0	1
122050		Ordnungsangelegenheiten für Asylanten										
122050	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	433,34	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1
122050	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
122050	648100	Erstattungen vom Land			FE	84.013,43	80.000	50.000	0	0	0	1
122050	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	278,95	0	0	0	0	0	1
122050	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
122050	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	600	0	0	0	0	1
122050	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	630,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1
122050	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	47.600	49.300	50.100	50.900	51.700	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	5.769,39	40.200	48.000	48.800	49.600	50.400	4
122050	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	33.300	34.900	34.900	34.900	34.900	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	388,18	0	0	0	0	0	4
122050	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.164,81	0	0	0	0	0	4
122050	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	59.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
122050	721100	Anlagen			FA	0,00	59.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
122050	723100	Mieten und Pachten			FA	1.677,50	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	1.519,05	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1
122050	724100	Anlagen usw.			FA	1.519,05	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1
122050	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	89,74	1.200	2.000	2.000	0	0	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122050	727100	Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122050	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	16.060,31	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	1
122050	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
122050	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	22,20	14.500	2.300	2.300	2.300	2.300	1
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122050	783200	Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122100		Meldewesen										
122100	631100	Verwaltungsgebühren			FE	78.687,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1
122100	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	-3.072,14	0	0	0	0	0	1
122100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.271,10	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	56.367,28	83.200	91.200	92.600	94.000	95.500	4
122100	701200	Arbeitnehmer			FA	56.367,28	83.200	91.200	92.600	94.000	95.500	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	729,31	900	900	900	900	900	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.204,74	0	0	0	0	0	4
122100	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.204,74	0	0	0	0	0	4
122100	703200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	11.492,24	0	0	0	0	0	4
122100	704100	Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	727100	Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	742900	von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	48.038,73	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	1
122100	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
122100	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	5.131,60	0	0	0	0	0	1
122200		Standesamt										
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	540,58	700	200	300	400	500	4
122200	701200	Arbeitnehmer			FA	540,58	700	200	300	400	500	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
122200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	39,11	0	0	0	0	0	4
122200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	105,25	0	0	0	0	0	4
122200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	10.189,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch										
126000	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			FE	1.500,00	0	0	0	0	0	1
126000	631100	Verwaltungsgebühren			FE	11.353,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
126000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
126000	648100	Erstattungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	700	700	700	700	700	1
126000	648600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			FE	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
126000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	700	700	700	700	700	1
126000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	681100	126000.231100 -Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	4	FE	0,00	16.000	0	0	0	0	0
126000	681100	126000.231100 -Investitionszuschuss Hubrettungsfahrzeug	1260001404	4	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	126000.231100 -Investitionszuschuss nach § 31 FAG	1260001601	4	FE	0,00	24.000	0	0	0	0	0
126000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			FE	0,00	600	600	600	600	600	1
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			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	7.823,54	14.400	15.600	15.900	16.200	16.500	4
126000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	58.882,74	66.000	71.300	72.400	73.500	74.700	4
126000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	8.400,00	8.500	8.500	8.800	8.900	9.100	4
126000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	3.541,42	7.700	5.600	5.600	5.600	5.600	4
126000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.290,51	0	0	0	0	0	4
126000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	11.944,44	0	0	0	0	0	4
126000	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
126000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	3.668,01	10.900	12.300	10.900	10.900	10.900	4
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	861,96	500	2.500	500	500	500	1
126000	722100	Mieten und Pachten			FA	1.436,11	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1
126000	723100	Leasing			FA	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
126000	725100	Haltung von Fahrzeugen			FA	39.832,21	35.400	36.600	36.600	36.600	36.600	1
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			FA	24.634,81	72.500	167.500	150.000	150.000	150.000	1
126000	726100	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	17.272,77	29.600	13.300	15.000	15.000	15.000	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	43.329,39	39.600	74.400	74.400	74.400	74.400	1
126000	727100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	7.294,66	4.300	7.000	4.500	4.500	4.500	1
126000	729100	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	3.100,00	20.000	3.900	3.900	3.900	3.900	1
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	10.056,57	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	1
126000	742100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	10.086,13	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100	1
126000	742900	Geschäftsauszahlungen			FA	15.228,98	14.400	35.000	35.000	35.000	35.000	1
126000	743100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	23.789,24	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000	1
		Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
126000	744100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		126000.070000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1260001402	2	FA	16.961,95	110.700	4.900	0	0	0	0
126000	783100	126000.070000 -Ameise Hochregal	1260001403	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	783100	126000.070000 -Hubrettungsfahrzeug	1260001404	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	783100	126000.070000 -LF 10 für die Feuerwehr	1260001405	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	783100	126000.070000 -VE aus 2015 für ELW	1260001601	2	FA	0,00	180.000	0	0	0	0	0
126000	783100	126000.080000 -Jugendfeuerwehr >1.000	1260011401	2	FA	5.873,84	0	0	0	0	0	0
		126000.089100 -GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	2	FA	9.023,81	36.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
126000	783200	126000.089100 -GWG-Pool Jugendfeuerwehr	1260011501	2	FA	442,40	0	0	0	0	0	0
126000	785200	126000.090200 -Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	2	FA	0,00	12.000	0	0	0	0	0
128000		Katastrophenschutz										
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	3.281,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	1
128000	722100				FA	3.281,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	1
128000	783100	128000.070000 -Notstromversorgung	1280001601	2	FA	0,00	89.000	0	0	0	0	0
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen										
211000	648100	Erstattungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
211000	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	1
211000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	14.602,73	17.900	17.900	18.200	18.500	18.800	4
211000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	12.957,14	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.045,91	0	0	0	0	0	4
211000	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	2.571,71	0	0	0	0	0	4
211000	703200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211000	704100	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	200	100	100	100	100	1
211000	727100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	1.770,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1
211000	729100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	200	200	200	200	200	1
211000	743100	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	41.998,34	27.600	42.000	42.000	42.000	42.000	1
211000	745200				FA							
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)										
211300	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	208.842,62	0	0	0	0	0	1
211300	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	600	600	600	600	600	1
211300	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	38.019,80	0	0	0	0	0	1
211300	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
211300	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
211300	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	26.051,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	1
211300	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
211300	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	4.621,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
211300	681000	Investitionszuweisungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	7.493,68	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	39.399,48	61.700	63.300	64.300	65.300	66.300	4
211300	701200	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	4.051,27	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	2.757,10	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211300	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	7.955,40	0	0	0	0	0	4
211300	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211300	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211300	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	672,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1
211300	723100	Mieten und Pachten			FA	4.855,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	1
211300	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	503,70	500	500	500	500	500	1
211300	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	6.243,93	7.500	19.500	7.500	7.500	7.500	1
211300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	22.037,96	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	1
211300	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
211300	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	4.751,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	1
211300	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	9.886,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	1
211300	781800	211300.195558	2113001405	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	211300.080000 -Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	211300.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001402	2	FA	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
211300	783100	211300.080000 -Ersatzbeschaffung von Tafeln	2113001403	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	211300.080000 -Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	2113001404	2	FA	8.930,95	22.400	0	0	0	0	0
211300	783100	211300.080000 -Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501	2	FA	0,00	0	25.000	0	0	0	0
211300	783200	211300.089100 -Sammelposten für Vermögen >150 € < 1.000 €	2113001404	4	FA	1.436,49	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
211300	785300	211300.090300 -Überplanung Schulhof JSS	2113001701	2	FA	0,00	0	10.000	0	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule										
211301	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	6.802,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	1
211301	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
211301	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	832,62	900	900	1.000	1.100	1.200	4
211301	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.315,46	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500	4
211301	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	450,13	600	600	600	600	600	4
211301	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	97,09	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211301	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	261,59	0	0	0	0	0	4
211301	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211301	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	700	700	700	700	700	1
211301	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	149,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
211301	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	240,00	200	200	200	200	200	1
211301	783200	211301.089100	2113011501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	783200	211301.089100 -GWG-Pool Vermögen < 1.000 €	2113011502	2	FA	1.052,00	0	0	0	0	0	0
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)										
211302	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	21.971,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
211302	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	-103.309,30	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1
211302	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	0,00	40.000	0	0	0	0	1
211302	648000	Erstattungen vom Bund			FE	1.971,00	2.800	0	0	0	0	1
211302	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
211302	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	112.858,26	163.300	172.400	175.000	177.700	180.400	4
211302	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	7.968,77	0	0	0	0	0	4
211302	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	22.929,65	0	0	0	0	0	4
211302	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211302	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	500	500	500	500	500	1
211302	723100	Mieten und Pachten			FA	4.879,63	0	0	0	0	0	1
211302	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	0,00	700	800	800	800	800	1
211302	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	51.913,13	56.000	9.300	9.300	9.300	9.300	1
211302	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	35.811,29	45.600	46.800	46.800	46.800	46.800	1
211302	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	660,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	1
211302	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	708,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
211302	783100	211302.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	2113021601	2	FA	0,00	1.500	0	0	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)										
211500	641100	Mieten und Pachten			FE	786,84	900	900	900	900	900	1
211500	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	33,73	100	100	100	100	100	1
211500	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	59.917,99	50.900	60.000	60.000	60.000	60.000	1
211500	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	550,55	600	600	600	600	600	1
211500	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	5,60	200	200	200	200	200	1
211500	681800	211500.231800 -Zuschuss für Klettergerüst	2115001403	4	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	4.163,14	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	26.887,23	44.800	45.100	45.800	46.500	47.200	4
211500	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	2.250,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.843,10	0	0	0	0	0	4
211500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	5.421,57	0	0	0	0	0	4
211500	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211500	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211500	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	35,70	200	200	200	200	200	1
211500	723100	Mieten und Pachten			FA	4.884,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	1
211500	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	648,20	500	500	500	500	500	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	9.173,75	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400	1
211500	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	28.347,25	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	1
211500	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
211500	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	5.991,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	1
211500	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	14.920,64	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	1
		211500.080000 -Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	2115001401	2	FA	4.984,04	26.500	19.000	4.000	4.000	4.000	0
211500	783100	211500.080000 -Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211500	783100	211500.080000 -Klettergerüst (Turmkombination) auf dem Schulhof	2115001403	2	FA	0,00	0	20.000	0	0	0	0
211500	783200	211500.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool	2115001401	4	FA	9.039,02	0	0	0	0	0	0
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule										
211501	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	10.413,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	1
211501	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	500	500	500	500	500	1
211501	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	832,44	900	900	1.000	1.100	1.200	4
211501	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.315,04	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500	4
211501	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	450,13	600	600	600	600	600	4
211501	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	97,09	0	0	0	0	0	4
211501	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	261,48	0	0	0	0	0	4
211501	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211501	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	200	200	200	200	200	1
211501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	1.468,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1
211501	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS										
211502	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	5.038,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
211502	648000	Erstattungen vom Bund			FE	394,00	500	500	500	500	500	1
211502	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	100.298,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	1
211502	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
211502	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	64.592,72	83.600	85.600	86.900	88.300	89.700	4
211502	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	900,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4
211502	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.751,39	0	0	0	0	0	4
211502	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	13.239,60	0	0	0	0	0	4
211502	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
211502	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	0,00	500	500	500	500	500	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
211502	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	6.057,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1
211502	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	196,71	500	500	500	500	500	1
211502	745800	Erstattung an übrige Bereiche			FA	258,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
211502	783200	211502.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	2115021601	2	FA	0,00	500	0	0	0	0	0
216200		Regionalschulen										
216200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	0,00	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	1
217000		Gymnasien										
217000	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	424.950,55	417.000	425.000	425.000	425.000	425.000	1
218110		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen										
218110	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	36.799,00	42.700	37.000	37.000	37.000	37.000	1
218200		Gemeinschaftsschulen										
218200	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	156.432,84	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200	1
218200	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
218200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	9.991,46	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300	4
218200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	79.797,36	136.100	166.800	169.400	172.000	174.600	4
218200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	6.851,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4
218200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	5.629,52	0	0	0	0	0	4
218200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	16.130,59	0	0	0	0	0	4
218200	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
218200	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	72,00	500	500	500	500	500	1
218200	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			FA	0,00	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1
218200	732300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.			FA	754.133,33	0	0	0	0	0	1
218200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	1.202.027,18	1.206.500	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1
221000		Sonderschulen										
221000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	100	100	100	100	100	1
221000	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	180.206,84	157.900	180.200	180.200	180.200	180.200	1
241000		Schülerbeförderung										
241000	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
241000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
241000	652100	Erstattung von Steuern			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	683100				FE	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
241000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.583,78	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200	4
241000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	900,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4
241000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	261,42	0	0	0	0	0	4
241000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	721,57	0	0	0	0	0	4
241000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
241000	725100	Haltung von Fahrzeugen			FA	-404,60	0	0	0	0	0	1
241000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	5.233,06	3.700	6.600	6.600	6.600	6.600	1
241000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
241000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
243000		Sonstige schulische Aufgaben										
243000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
243000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
243000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg										
243500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	645,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1
243500	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	1
243500	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
243500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
243500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	5.450,26	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
243500	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	900,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4
243500	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	394,63	0	0	0	0	0	4
243500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.071,79	0	0	0	0	0	4
243500	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
243500	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	7.761,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
243500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	2.452,59	0	0	0	0	0	1
243500	783200	243500.089100	2435001401	2	FA	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit										
243600	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	32.245,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1
243600	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			FE	181.092,33	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800	1
243600	648500	Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
243600	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
243600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	127.890,95	180.700	222.800	226.200	229.600	233.100	4
243600	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	900,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4
243600	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	9.293,52	0	0	0	0	0	4
243600	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	26.099,89	0	0	0	0	0	4
243600	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
243600	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	180,00	300	300	300	300	300	1
243600	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	359,65	800	500	500	500	500	1
243600	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	28,20	0	0	0	0	0	1
243600	745800	Erstattung an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
243600	783200	243600.089100	2436001501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		Stadtarchiv										
252000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	166,96	300	300	400	500	600	4
252000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
252000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	11,97	0	0	0	0	0	4
252000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	34,31	0	0	0	0	0	4
252000	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
252000	723100	Mieten und Pachten			FA	976,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
252000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
252000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	29,80	300	300	300	300	300	1
252000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
252000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	5.155,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	1
252000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	505,10	600	600	600	600	600	1
252000	783200	252000.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtarchiv	2520001501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen										
271000	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	7.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1
271000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	10.187,75	13.100	13.500	13.800	14.100	14.400	4
271000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	764,47	0	0	0	0	0	4
271000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	2.008,75	0	0	0	0	0	4
271000	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
271000	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FA	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	1
271000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
272000		Stadtbücherei										
272000	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	36.999,26	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	1
272000	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
272000	631100	Verwaltungsgebühren			FE	197,05	200	200	200	200	200	1
272000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	10.521,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	1
272000	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	374,20	200	200	200	200	200	1
272000	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	2.877,70	0	0	0	0	0	1
272000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	8.268,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
272000	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	-1.061,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
272000	656100	Bußgelder			FE	12.763,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	1
272000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	199.183,36	258.100	263.400	267.400	271.500	275.600	4
272000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	14.334,24	0	0	0	0	0	4
272000	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	39.289,05	0	0	0	0	0	4
272000	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
272000	704100	Mieten und Pachten			FA	2.627,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1
272000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	295,20	800	800	800	800	800	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	6.481,87	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	1
272000	727100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	37.216,22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	1
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	742100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
272000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	5.705,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	1
		272000.010000 -Beschaffung und Installation										
272000	783100	iOPAC	2720001401	2	FA	1.492,26	0	0	0	0	0	0
		272000.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	2720001402	2	FA	0,00	1.200	0	0	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern										
281000	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	100	100	100	100	100	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
281000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	7.865,49	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100	4
281000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	568,14	0	0	0	0	0	4
281000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.538,94	0	0	0	0	0	4
281000	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
281000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	266,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
281000	728100	Erwerb von Vorräten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	27.238,75	0	0	0	0	0	1
281000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	2.920,90	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	1
281000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	100	100	100	100	100	1
281000	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
281000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG										
311100	631100	Verwaltungsgebühren			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
311100	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	5.341,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
311100	661000	Zinseinzahlungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
311100	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	13.417,51	0	0	0	0	0	1
311100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
311100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.016,44	0	0	0	0	0	4
311100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	221,40	0	0	0	0	0	4
311100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	586,86	0	0	0	0	0	4
311100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
311100	739100	Sonstige Transferauszahlungen			FA	15.878,00	0	0	0	0	0	1
311100	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	609,98	0	0	0	0	0	1
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg										
311200	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	382.895,70	357.600	380.000	380.000	380.000	380.000	1
311200	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	12.816,45	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
311200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	249.933,28	425.700	473.300	480.400	487.700	495.100	4
311200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	10.487,09	0	0	0	0	0	4
311200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	18.019,35	0	0	0	0	0	4
311200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	50.018,49	0	0	0	0	0	4
311200	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
311200	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	2.944,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
312100		Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
312100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	57,88	0	0	0	0	0	4
312100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4,21	0	0	0	0	0	4
312100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	10,93	0	0	0	0	0	4
312100	746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
313000		Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern										
313000	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
313000	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Deutschkurs für Asylbewerber			FA	7.737,39	0	0	0	0	0	1
313000	733930	Weitere soziale Leistungen Deutschkurs für Asylbewerber			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
313000	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
313100		Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz										
313100	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
313100	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Deutschkurs für Asylbewerber			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
313100	733930	Weitere soziale Leistungen Deutschkurs für Asylbewerber			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
313100	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
315100		POMM 91										
315100	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
315100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
315100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.336,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	4
315100	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
315100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	97,66	0	0	0	0	0	4
315100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	248,18	0	0	0	0	0	4
315100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
315100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	61,71	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1
315100	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	527,76	600	600	600	600	600	1
315100	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
315100	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
315100	783200	315100.089100	3151001401	2	FA	2.838,06	0	0	0	0	0	0
315400		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
315400	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
315400	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes										
331000	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
331000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	133,52	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100	4
331000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	9,61	0	0	0	0	0	4
331000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	27,30	0	0	0	0	0	4
331000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	200,00	300	300	300	300	300	1
331000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	1.438,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	1
331000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	629,30	700	700	700	700	700	1
331100		Seniorenbeirat										
331100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
331100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.341,17	0	0	0	0	0	4
331100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	310,92	0	0	0	0	0	4
331100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	890,79	0	0	0	0	0	4
331100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	782,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
331100	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	33,40	500	500	500	500	500	1
331200		Förderung des Ehrenamtes										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
331200	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
341000		Unterhaltsvorschussleistungen										
341000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
341000	669400	Einzahlungen aus Vorschüssen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
341000	739100	Sonstige Transferauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
341000	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
351700		Wohngeld										
351700	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
351700	656100	Bußgelder			FE	1.511,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
351700	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
351700	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FE	9.477,97	0	0	0	0	0	1
351700	701200	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	20.450,53	24.300	50.300	51.100	51.900	52.700	4
351700	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.476,92	0	0	0	0	0	4
351700	703200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	4.184,21	0	0	0	0	0	4
351700	726200	Geschäftsauszahlungen			FA	252,50	600	600	600	600	600	1
351700	727100	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	658,84	300	300	300	300	300	1
351700	743100	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	221,49	600	600	600	600	600	1
351700	745200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
351700	759300				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
351700	779200				FA	166.212,00	0	0	0	0	0	1
362100		Außerschulische Jugendbildung										
362100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	350,00	700	700	700	700	700	1
362200		Kinder- und Jugendberholung										
362200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	665,49	900	900	1.000	1.100	1.200	4
362200	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	49,85	0	0	0	0	0	4
362200	703200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	133,24	0	0	0	0	0	4
362200	729100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	4.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
362200	742900				FA	1.640,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
362500		Sonstige Jugendarbeit										
362500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.691,73	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200	4
362500	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	263,06	0	0	0	0	0	4
362500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	643,46	0	0	0	0	0	4
362500	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	3.830,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
362500	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	2.704,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	1
362500	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365000		Tageseinrichtungen für Kinder										
365000	613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			FE	241.995,00	240.000	240.000	240.000	0	0	1
365000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	8.946,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	1
365000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	11.740,80	0	0	0	0	0	1
365000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
365000	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
365000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
365000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	45.677,50	56.000	60.200	61.200	62.200	63.200	4
365000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.352,45	0	0	0	0	0	4
365000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	8.676,91	0	0	0	0	0	4
365000	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	16.400	28.000	14.000	0	0	1
365000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	1.904.686,50	2.288.600	2.285.400	2.237.400	2.189.600	2.189.600	1
365000	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV			FA	55.910,04	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1
365000	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365000	781800	365000.191508 -Invest.-Zuschuss für Inventar wegen Komplettsanierung AWO KiTa ""Lüttkamp""	3650001601	2	FA	0,00	25.000	0	0	0	0	0
365000	781800	365000.195558 -Invest.-Zuschuss Komplettsanierung Küche AWO-Lüttkamp	3652001401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	365000.195558 -Invest.-Zuschuss Außenspielanlage Krippenkinder	3652001501	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	365000.195558 -KiTa Ev. Kirche Inv.-Zuschuss für Umbau	3654001401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	365000.195558 -Investitionszuschuss für Neubau KiGa WABE	3658001401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365000	783100				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365100		AWO-KiTa Merlinweg										
365100	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365100	701200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365100	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365100	703200	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365100	731800				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365200		AWO-KiTa Lüttkamp										
365200	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365200	701200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365200	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365200	703200	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365200	731800				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365200	781800				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365300		Kinderspielstube der ev. Kirche										
365300	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365300	701200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365300	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365300	703200	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365300	731800				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365400		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg										
365400	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365400	701200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365400	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365400	703200				FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
365400	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365400	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365500		DRK-KiTa Friedlandstraße										
365500	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
365500	701200	Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
365500	702200	und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
365500	703200	und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365500	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365600		Tagespflege in Tornesch										
365600	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			FE	465,72	500	500	500	500	500	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
365600	701200	Arbeitnehmer			FA	2.528,38	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
365600	702200	und Arbeitnehmer			FA	189,92	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
365600	703200	und Arbeitnehmer			FA	505,93	0	0	0	0	0	4
365600	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	9.771,78	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	1
365800		Wabe KiTa Pommernstraße										
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
365800	701200	Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
365800	702200	und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
365800	703200	und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365800	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365900		Betreuungsklasse JSS										
365900	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
365900	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
365910		Betreuungsklasse FRS										
365910	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
365910	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
365910	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	1.665,26	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
365910	701200	Arbeitnehmer			FA	1.914,04	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
365910	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	900,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4
365910	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	141,89	0	0	0	0	0	4
365910	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	378,88	0	0	0	0	0	4
365910	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
365910	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	33.833,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	1
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung										
366000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.524,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	4
366000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	251,09	0	0	0	0	0	4
366000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	609,15	0	0	0	0	0	4
366100		Spielplätze										
366100	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
366100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	315,83	500	500	600	700	800	4
366100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	23,78	0	0	0	0	0	4
366100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	63,14	0	0	0	0	0	4
366100	783100	366100.080000 -Spielplatz-Spielgeräte	3661001401	2	FA	13.839,64	43.800	35.000	10.000	10.000	10.000	0
366200		Jugenderholungsheim										
366200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
366200	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
366300		Jugendzentrum "" Jott-Zett""										
366300	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			FE	500,00	100	100	100	100	0	1
366300	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	15.360,37	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	1
366300	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Erstattungen von sonstigen öffentl.										
366300	648600	Sonderrechnungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	500	500	500	500	500	1
366300	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
366300	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
366300	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	-2.611,00	0	0	0	0	0	1
		Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	683100				FE	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	132.155,09	212.600	224.400	227.800	231.300	234.800	4
366300	701200				FA	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	9.399,99	0	0	0	0	0	4
366300	702200				FA	25.726,11	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	703200				FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
366300	704100				FA	576,48	700	700	700	700	700	1
366300	723100	Mieten und Pachten			FA	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
366300	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	2.792,70	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	1
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	22.014,83	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	1
366300	727100				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	1.637,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	1
366300	729100				FA	0,00	100	100	100	100	100	1
		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	742900				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	743100				FA	0,00	100	100	100	100	100	1
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	744100				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
366300	779200				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		366300.080000 -Erwerb von beweglichem Vermöge (> 1.000 €)	3663001401	4	FA	0,00	3.600	0	0	0	0	0
366300	783100				FA	879,00	400	0	0	0	0	0
		366300.089100 -Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG-Pool)	3663001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen										
367500	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	4.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	1
412000		Einrichtungen der Gesundheitspflege										
412000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	1.100,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
421000		Förderung des Sports										
421000	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
421000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	8.581,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	1
421000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	7.309,19	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400	4
421000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	521,39	0	0	0	0	0	4
421000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.317,37	0	0	0	0	0	4
421000	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
421000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	3.112,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
421000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	236.017,18	365.100	365.100	365.100	365.100	365.100	1
421000	781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
421000	781800	421000.195558 -Investitionszuschuss an FCU für Anlauffinanzierung	4210001401	2	FA	26.203,87	0	0	0	0	0	0
421000	781800	421000.195558 -Zuschuss an FCU für Tiefbaukosten	4210001402	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	421000.195558 -Zuschuss an den TCT für Bau einer Tennishalle	4210001601	2	FA	0,00	275.000	0	0	0	0	0
421000	781820	Anlauffinanzierung Sportpark FC Union Tornesch			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
424000		Eigene Sportstätten										
424000	641100	Mieten und Pachten			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
424000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1
424000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
424000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
424000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
424000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000	648100	Erstattungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
511000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	360.200	0	0	0	0	1
511000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
511000	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
511000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	8.961,46	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000	4
511000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	98.242,02	126.300	127.900	129.900	131.900	133.900	4
511000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	3.646,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
511000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.422,52	0	0	0	0	0	4
511000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	19.629,47	0	0	0	0	0	4
511000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
511000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
511000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	108.052,85	162.800	155.800	150.800	145.800	140.800	1
522000		Wohnungsbauförderung										
522000	661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen			FE	1.035,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1
522000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FE	20.937,29	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	1
522000	786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
523000		Denkmalschutz und -pflege										
523000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
523000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	2.500,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1
531000		Elektrizitätsversorgung										
531000	651100	Konzessionsabgaben			FE	359.600,00	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800	1
531000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
532000		Gasversorgung										
532000	651100	Konzessionsabgaben			FE	41.400,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	1
533000		Wasserversorgung										
533000	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
533000	651100	Konzessionsabgaben			FE	124.400,00	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	1
533000	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
534000		Fernwärmeversorgung										
534000	651100	Konzessionsabgaben			FE	2.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1
535000		Kombinierte Versorgung										
535000	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
535000	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			FE	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900	1
537000		Abfallbeseitigung										
537000	631100	Verwaltungsgebühren			FE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
537000	641100	Mieten und Pachten			FE	2.004,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
537000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	66.145,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1
537000	724100	Zuschüsse an private Unternehmen			FA	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1
537000	731700	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	400	0	0	0	0	1
538000		Abwasserbeseitigung										
538000	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400	1
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
538000	665100	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
538000	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	-2.250,03	0	0	0	0	0	1
538000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	5.771,68	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500	4
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	54.647,02	72.800	118.300	120.100	122.000	123.900	4
538000	701200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	2.431,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	-15.693,45	0	0	0	0	0	4
538000	702200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	30.421,11	0	0	0	0	0	4
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
538000	704100	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
538000	759300	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
538000	779200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
538000		Öffentliche Toiletten										
538500	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
538500	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
538500	724100				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541000		Gemeindestraßen										
541000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			FE	6.256,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
541000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541000	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
541000	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			FE	0,00	500	500	500	500	500	1
541000	661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen			FE	0,00	100	100	100	100	100	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541000	681800	541000.231800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5410001402	2	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	682100	541000.231800			FE	2.100,00	0	0	0	0	0	1
541000	686830	541000.231800			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541000	688100	541000.231800			FE	226.801,62	0	0	0	0	0	1
541000	688100	541000.233100 -Anliegerbeiträge Uetersener Straße	5410001403	4	FE	0,00	0	0	136.000	72.600	0	0
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Friedlandstraße	5410001601	4	FE	0,00	0	0	250.000	60.000	0	0
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Straße ""An der Kirche""	5410001602	4	FE	0,00	0	0	460.000	0	0	0
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Straße ""Am Moor""	5410001603	4	FE	0,00	470.000	120.000	0	0	0	0
541000	688100	541000.233200 -Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	4	FE	0,00	0	0	192.000	128.000	0	0
541000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	11.746,05	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100	4
541000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	43.042,87	67.800	68.800	69.900	71.000	72.100	4
541000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	4.862,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	4
541000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.072,54	0	0	0	0	0	4
541000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	8.862,99	0	0	0	0	0	4
541000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
541000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	145.313,87	330.000	670.500	345.000	345.000	345.000	1
541000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	620.486,42	621.600	621.600	621.600	621.600	621.600	1
541000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	392,46	800	800	800	800	800	1
541000	782100	541000.045000	5410001401	2	FA	7.167,01	0	0	0	0	0	0
541000	783100	541000.070000	5410001501	2	FA	1.035,61	0	0	0	0	0	0
541000	785200	541000.090200 -Ausbau Uetersener Straße	5410001403	2	FA	0,00	0	0	200.000	106.800	0	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Friedlandstraße	5410001601	2	FA	0,00	20.000	0	550.000	0	0	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße "An der Kirche"										
541000	785200	VE 540.000 € für 2018	5410001602	2	FA	0,00	0	0	540.000	0	0	0
541000	785200	541000.090200 -Neubau Straße ""Am Moor""	5410001603	2	FA	0,00	700.000	20.000	0	0	0	0
541000	785200	541000.090200 -Moorreger Weg - Planungskosten + Neubau	5410001604	2	FA	0,00	0	0	300.000	200.000	0	0
541000	785200	541000.090200 -Verlegung der Straße Spritzloh	5410001605	2	FA	0,00	11.000	0	270.000	0	0	0
541000	785200	VE 270.000 € für 2018										

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541030		Stadtkern/Bahnhofsumfeld										
541030	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541030	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541030	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
541030	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541030	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541030	785100	541030.042500 -Eisenbahnbrücke	5410301401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	785100	541030.090100	5410301401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541031		Fußgängerbrücke am Bahnhof										
541031	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541040		Moorreger Weg										
541040	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541040	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541040	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541050		Norderstraße										
541050	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541050	688100	541050.233200 -Beiträge Norderstraße	5410501401	4	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541050	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541050	785200	541050.090200 -Neubau Norderstraße	5410501401	2	FA	165.746,55	172.000	0	0	0	0	0
541070		Erschließung B-Plan 58										
541070	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541120		Erschließung B-Plan 23										
541120	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541120	782100	541120.045000	5411201401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""										
541130	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541130	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541130	688100	541130.233200 -Erschließungsbeiträge ""Tornesch am See""	5411301401	4	FE	4.725.167,57	3.350.000	0	0	0	0	0
541130	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
541130	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	36.694,71	43.700	44.900	45.600	46.300	47.000	4
541130	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541130	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	6.336,17	0	0	0	0	0	4
541130	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
541130	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	1.280,01	0	0	0	0	0	1
541130	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541130	782100	541130.029000 -Erwerb von Grundstücken	5411301601	2	FA	0,00	860.000	0	0	0	0	0
541130	785200	541130.090200 -Erschließung ""Tornesch am See""	5411301401	2	FA	850.623,94	2.100.000	500.000	0	0	0	0
541130	785200	541130.090200 -Ausgleichsmaßnahmen ""Tornesch am See""	5411301402	2	FA	0,00	0	10.000	0	0	0	0
541135		Erschließung B-Plan 80										
541135	785200	541135.090200	5411351401	2	FA	2.898,86	0	0	0	0	0	0
541140		Erschließung B-Plan 81										
541140	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	16.679,40	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700	4
541140	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
541140	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	2.880,28	0	0	0	0	0	4
541140	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	7.828,08	0	0	0	0	0	1
541140	785200	541140.090200	5411401401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541200		Uetersener Straße										
541200	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541200	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541200	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541270		Straße Sandberg										
541270	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541280		Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen										
541280	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541281		Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA										
541281	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541282		Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm										
541282	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541283		Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg										
541283	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541284		Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg										
541284	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541285		Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg										
541285	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541286		Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm										
541286	782100	541286.045000	5412861401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0 0
541287		Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg										
541287	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541288		Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg										
541288	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541290		Straßenneubau Gerberweg / Hasweg										
541290	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541291		Straßenneubau Lönsweg										
541291	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541292		Straßenneubau Ortskern										
541292	688100	541292.233200	5412921401	4	FE	0,00	68.000	0	0	0	0	0 0
541292	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541292	785200	541292.090200	5412921401	2	FA	142.048,04	0	0	0	0	0	0 0
541293		Straßenneubau Willy-Meyer-Straße										
541293	782100	541293.045000	5412931401	2	FA	532,19	0	0	0	0	0	0 0
541294		Straßenneubau Hamburger Straße										
541294	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	0 1
541294	782100	541294.045000	5412941401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0 0
541295		Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße										
541295	782100	541295.045000	5412951401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0 0
541296		Straßenneubau ""Am Moor""										
541296	782100	541296.045000	5412961501	2	FA	23.906,10	0	0	0	0	0	0 0
541340		Erschließung B-Plan 7 III. Änderung										

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
541340	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541350		Erschließung B-Plan 56										
541350	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
541350	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541360		Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)										
541360	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541370		Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)										
541370	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541380		Dorfplatz in Esingen										
541380	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541670		Straßenbeleuchtung										
541670	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			FE	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1
541670	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	100	100	100	100	100	1
541670	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	7.585,96	1.500	0	0	0	0	1
541670	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	915,56	1.400	900	1.000	1.100	1.200	4
541670	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	70,93	0	0	0	0	0	4
541670	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	172,44	0	0	0	0	0	4
541670	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	90.754,84	114.500	365.500	100.000	100.000	100.000	1
541670	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	130.522,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1
541670	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
541670	783100	541670.045100	5416701401	2	FA	16.032,52	75.000	0	0	0	0	0
542000		Kreisstraßen										
542000	648100	Erstattungen vom Land			FE	8.901,42	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	1
542000	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
542000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
542000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	1.031,94	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	1
542000	723100	Mieten und Pachten			FA	13.848,94	0	0	0	0	0	1
542000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	861,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1
542000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	6.388,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
542000	782100	542000.045000 -Bedarfsampel Sportpark	5420101501	2	FA	1.969,86	0	0	0	0	0	0
542010		K22/Großer Moorweg										
542010	723100	Mieten und Pachten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
542010	782100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
543000		Landesstraßen										
		543000.231100 Investitionszuweisungen vom Land										
543000	681100	für Rechtsabbieger an der L 107			FE	0,00	0	200.000	0	0	0	1
543000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
543000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
543000	785200	543000.090200 -Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	2	FA	0,00	0	250.000	0	0	0	0
545000		Straßenreinigung + Winterdienst										
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
545000	722100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	29.627,55	31.700	21.700	21.700	21.700	21.700	1
545000	724100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	6.747,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze										
546000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	291,92	0	0	0	0	0	1
546000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	291,92	0	500	500	500	500	1
546000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	4.319,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	1
546000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
546000	785200	546000.090200 -Aufstockung P+R - Anlage Hamburger Straße VE 1.260.000 € für 2018	5460001601	2	FA	0,00	25.000	190.000	1.260.000	0	0	0
546000	785300	546000.090300 -Neugestaltung Fahrradständer Alte Ahrenloher Straße	5460001701	2	FA	0,00	0	100.000	0	0	0	0
547000		Förderung des ÖPNV										
547000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1
547000	681100	Investitionszuweisungen vom Land			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
547000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
547000	681200	547000.231200 -Investitionszuschuss vom Kreis Pinneberg	5470001601	4	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			FA	0,00	0	500	500	500	500	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1
547000	724100	Anlagen usw.			FA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1
547000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	65.000,62	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1
547000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
547000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
547000	785100	547000.090100 -Bau von Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	2	FA	0,00	10.000	0	0	0	0	0
548000		Sonstiger Personen- und Güterverkehr										
548000	684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
548000	684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
548000	784300	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551000		Stadtwald										
551000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FE	-2.992,79	0	0	0	0	0	1
551000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	722100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	724100	Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551000	785300	551000.090300 -Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	2	FA	0,00	0	5.000	0	0	0	0
551100		Kleingartenanlagen										
551100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	459,16	400	400	400	400	400	1
551100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	733,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1
551100	745800	Erstattung an übrige Bereiche			FA	53,48	100	100	100	100	100	1
551100	785200	551100.090200 -Stellplätze Kleingarten	5511001401	2	FA	7.677,94	0	0	0	0	0	0
551200		Naherholungsgebiet										
551200	669300	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
551200	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
551200	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
2 = pflichtige Aufgabe
3 = übertragene Aufgabe
4 = vertragliche Bindung
5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	200	200	200	200	200	1
551200	722100				FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551200	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
551200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
553000		Bestattungswesen										
553000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	150,50	100	100	100	100	100	1
553000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	100	100	100	100	100	1
555000		Wirtschaftswege										
555000	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			FE	25.000,00	0	0	0	0	0	1
555000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	360,70	200.000	300.000	240.000	200.000	200.000	1
555000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
561000		Aufgaben des Umweltschutzes										
561000	642100	Einzahlungen aus Verkauf			FE	720,04	0	0	0	0	0	1
561000	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
561000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	2.266,17	100	100	100	100	100	1
561000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	2.200,00	0	0	0	0	0	1
561000	681800	561000.231800 -Zuschuss zur Waldaufforstung	5610001401	4	FE	0,00	20.000	0	0	0	0	0
561000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
561000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	20.039,31	25.400	26.200	26.600	27.000	27.500	4
561000	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.433,35	0	0	0	0	0	4
561000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	3.639,46	0	0	0	0	0	4
561000	703900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
561000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
561000	723100	Mieten und Pachten			FA	87,00	500	500	500	500	500	1
561000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
561000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	77,95	400	400	400	400	400	1
561000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	534,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
561000	731700	Zuschüsse an private Unternehmen			FA	1.844,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1
561000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche			FA	0,00	200	200	200	200	200	1
561000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	260,00	500	500	500	500	500	1
561000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	5.153,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	1
561000	782100	561000.021000 -Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	2	FA	2.760,73	0	0	0	0	0	0
561000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
561500		Baum- und Grünflächenkataster										
561500	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	62.674,46	155.000	63.000	60.000	60.000	60.000	1
571000		Wirtschaftsförderung										
571000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	26.718,93	33.900	34.900	35.500	36.100	36.700	4
571000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.911,09	0	0	0	0	0	4
571000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	4.852,53	0	0	0	0	0	4
571000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			FA	2.108,11	500	500	500	500	500	1
571000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			FA	11.066,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	1
571000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573000		Eigenbetriebe der Stadt										
573000	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	56.400	57.200	58.100	59.000	59.900	1
573000	684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573000	686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	2.885,88	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	4
573000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	5.848,26	8.200	4.800	4.900	5.000	5.100	4
573000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	1.215,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4
573000	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	192,78	0	0	0	0	0	4
573000	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	1.089,26	0	0	0	0	0	4
573000	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573000	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FA	70.200,00	71.000	0	0	0	0	1
573000	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573000	781500	573000.195555 Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	5731501401	4	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573000	786510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573100		GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT										
573100	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150		GGG Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS										
573150	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573150	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573150	781500	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573150	786510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573200		Märkte									
573200	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		FE	0,00	100	100	100	100	100	1
573210		Weihnachtsmarkt									
573210	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573210	723100	Mieten und Pachten		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573210	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)									
573500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	1.409,96	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	4
573500	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	100,46	0	0	0	0	0	4
573500	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	243,58	0	0	0	0	0	4
573760		Fahrradgarage am Bahnhof									
573760	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573760	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen		FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573760	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen		FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573820		Servicebetrieb Bauhof									
573820	641100	Mieten und Pachten		FE	0,00	100	100	100	100	100	1
573820	642100	Einzahlungen aus Verkauf		FE	120,00	100	100	100	100	100	1
573820	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		FE	0,00	100	100	100	100	100	1
573820	648000	Erstattungen vom Bund		FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		FE	51.048,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1
573820	648500	Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen von sonstigen öffentl.		FE	205.095,82	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	1
573820	648600	Sonderrechnungen		FE	0,00	500	500	500	500	500	1
573820	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FE	0,00	100	100	100	100	100	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573820	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			FE	500,00	100	100	100	100	100	1
573820	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	4
573820	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	617.954,22	802.400	810.200	822.400	834.800	847.400	4
573820	701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573820	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	405,97	600	600	600	600	600	4
573820	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	44.620,48	0	0	0	0	0	4
573820	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	125.376,95	0	0	0	0	0	4
573820	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573820	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	723100	Mieten und Pachten			FA	576,48	700	700	700	700	700	1
573820	723200	Leasing			FA	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1
573820	725100	Haltung von Fahrzeugen			FA	56.387,05	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	1
573820	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			FA	6.437,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1
573820	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	5.760,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1
573820	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	20.307,68	22.500	35.500	31.500	31.500	31.500	1
573820	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	4.578,83	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	1
573820	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573820	783100	573820.070000 -Beschaffung von Geräten und Maschinen pp. über 1.000 €	5738201401	2	FA	55.385,93	71.500	29.000	10.000	10.000	10.000	0
573820	783200	573820.089100 -Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €	5738201402	2	FA	9.015,88	7.800	0	0	0	0	0
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool										
573840	641100	Mieten und Pachten			FE	3.000,00	2.000	2.000	2.000	1.300	0	1
573840	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			FE	124.360,64	184.900	140.000	140.000	140.000	140.000	1
573840	648500	Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573840	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573840	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	991,33	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	4

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573840	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	231.620,84	332.600	409.100	415.300	421.600	428.000	4
573840	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	403,55	600	600	600	600	600	4
573840	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	17.529,91	0	0	0	0	0	4
573840	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	47.239,21	0	0	0	0	0	4
573840	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	0,00	0	0	0	0	0	4
573840	723100	Mieten und Pachten			FA	2.227,68	0	0	0	0	0	1
573840	723200	Leasing			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573840	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	7.814,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1
573840	725100	Haltung von Fahrzeugen			FA	3.605,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1
573840	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			FA	608,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1
573840	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	397,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
573840	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			FA	1.606,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1
573840	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	3.903,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1
573840	783100	573840.070000	5738401502	2	FA	8.000,00	0	0	0	0	0	0
573840	783200	573840.089100	5738401501	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst										
573850	648000	Erstattungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573850	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	451.203,93	478.600	492.400	500.000	500.000	500.000	1
573850	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	27.361,09	0	0	0	0	0	1
573850	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
573850	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			FA	997,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	4
573850	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	576.780,28	727.100	741.500	752.700	764.000	775.500	4
573850	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			FA	405,97	600	600	600	600	600	4
573850	702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	39.828,70	0	0	0	0	0	4
573850	703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			FA	113.541,10	0	0	0	0	0	4
573850	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			FA	24,35	0	0	0	0	0	4
573850	723100	Mieten und Pachten			FA	5.166,27	0	0	0	0	0	1
573850	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			FA	81.912,42	76.800	74.300	75.100	76.200	77.400	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
573850	725100	Unterhaltung von Dienstfahrrädern			FA	46,90	0	0	0	0	0	1
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche										
573850	726100	Ausrüstungsgegenstände			FA	767,41	4.000	800	800	900	900	1
573850	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			FA	310,71	500	500	500	500	500	1
		Besondere Verwaltungs- und										
		Betriebsauszahlungen			FA	7.484,41	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	1
573850	743100	Geschäftsauszahlungen			FA	332,15	500	500	500	500	500	1
573850	783100	573850.080000	5738501401	2	FA	23.790,47	7.000	0	0	0	0	0
573850	783200	573850.089100	5738501601	2	FA	3.193,71	2.000	0	0	0	0	0
573900		Bekanntmachungs- und Werbekästen										
573900	641100	Mieten und Pachten			FE	735,00	900	900	900	900	900	1
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
		Anlagen			FA	805,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen										
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der										
		Wertgrenze von 1.000 €			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573900	783200	573900.089100	5739001401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99										
573910	641100	Mieten und Pachten			FE	1.219,41	0	0	0	0	0	1
573910	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			FE	0,00	100	0	0	0	0	1
		Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und										
		Arbeitnehmer			FA	2.077,81	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	4
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen										
		und Arbeitnehmer			FA	148,24	0	0	0	0	0	4
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										
		und Arbeitnehmer			FA	380,53	0	0	0	0	0	4
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen										
		Anlagen			FA	0,00	0	300	300	300	300	1
573910	723100	Mieten und Pachten			FA	13.244,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	1
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
		Anlagen usw.			FA	2.514,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	1
		Besondere Verwaltungs- und										
		Betriebsauszahlungen			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
573910	783200	573910.089100	5739101401	2	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen										
611000	601100	Grundsteuer A			FE	49.612,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1
611000	601200	Grundsteuer B			FE	1.830.700,20	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1
611000	601300	Gewerbesteuer			FE	9.991.776,89	12.300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	1
611000	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			FE	6.549.633,00	6.777.100	7.116.000	7.454.900	7.834.600	8.231.900	1
611000	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			FE	566.889,00	588.100	728.200	564.800	588.100	606.800	1

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
611000	603100	Vergnügungssteuer			FE	163.155,52	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1
611000	603200	Hundesteuer			FE	43.678,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	1
611000	605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich			FE	605.016,00	640.300	652.500	652.500	652.500	652.500	1
611000	611100	Schlüsselzuweisungen Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ - verbände			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
611000	613200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			FE	163.536,00	158.800	185.200	185.200	185.200	185.200	1
611000	614100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			FE	21.106,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	1
611000	659100	Gewerbesteuerumlage			FA	50.999,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1
611000	734100	Allgemeine Umlagen an das Land			FA	1.799.840,00	2.233.500	2.269.800	2.269.800	2.269.800	2.269.800	1
611000	737100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/-verbände			FA	366.258,00	236.700	799.100	799.100	799.100	799.100	1
611000	737200	Sonstige ordentliche Auszahlungen			FA	6.075.591,24	5.769.100	7.288.200	7.121.900	7.121.900	7.121.900	1
611000	748900	Verzinsung von Steuernachzahlungen			FA	10.000,00	0	0	0	0	0	1
611000	759200				FA	44.666,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	648500	Erstattungen von privaten Unternehmen			FE	9.938,93	0	0	0	0	0	1
612000	648700	Säumniszuschläge			FE	4.731,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1
612000	656200	Zinseinzahlungen vom Bund			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	661000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.			FE	1.071,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	1
612000	661300	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich			FE	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1
612000	661400	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			FE	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	1
612000	661500	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			FE	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	661600	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			FE	56,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
612000	661700	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			FE	16,41	100	100	100	100	100	1
612000	665100	Einzahlungen aus Verwahrungen			FE	8.652,09	0	0	0	0	0	1
612000	669300	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FE	94.400,00	0	0	0	0	0	1
612000	686830	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung			FE	0,00	2.436.600	1.551.400	2.593.100	56.800	10.600	1
612000	692731	Zinsauszahlungen an Land			FA	28.337,45	24.100	20.200	16.300	12.300	8.400	1
612000	751100	Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV			FA	463,28	500	500	500	400	400	1
612000	751200	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			FA	0,00	0	0	0	0	0	1
612000	751500	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			FA	360.086,94	417.700	387.300	368.900	350.400	331.800	1
612000	751700	612000.131530 - Investitionskredit an GGT (ab 2017 siehe Konto 795500)	6120001401	2	FA	0,00	105.600	0	0	0	0	0

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Entwurf Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Position	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Aufgabe
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an FCU zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme	6120001402	2	FA	271.448,66	0	0	0	0	0	0
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau	6120001403	2	FA	122.844,87	0	0	0	0	0	0
612000	786830	612000.131830 -Darlehen an TCT zum Bau einer Tennishalle	6120001601	2	FA	0,00	825.000	0	0	0	0	0
612000	792135	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			FA	106.288,18	95.500	95.500	95.500	95.500	94.700	1
612000	792235	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			FA	6.673,88	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	1
612000	792725	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre			FA	36.000,00	0	0	0	0	0	1
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr			FA	512.606,34	596.300	605.000	607.500	610.000	612.600	1
612000	795500	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquider Mittel an Eigenbetrieb GGT			FA	0,00	0	135.200	135.700	135.200	131.600	1
4	Erträge des Ergebnisplans				ER	26.823.109,19	30.770.600	31.335.800	31.463.500	31.617.000	32.030.900	
5	Aufwendungen des Ergebnisplans				AU	26.471.210,53	30.519.800	33.609.100	32.534.200	32.519.400	32.609.800	
	Saldo					351.898,66	250.800	-2.273.300	-1.070.700	-902.400	-578.900	
6	Einzahlungen des Finanzplans				FE	29.479.870,14	34.297.500	29.754.100	31.637.900	28.487.400	28.596.100	
7	Auszahlungen des Finanzplans				FA	28.100.608,37	34.455.800	32.785.000	33.468.600	30.138.600	29.917.700	
	Saldo					1.379.261,77	-158.300	-3.030.900	-1.830.700	-1.651.200	-1.321.600	

1 = freiwillige Leistung
 2 = pflichtige Aufgabe
 3 = übertragene Aufgabe
 4 = vertragliche Bindung
 5 = gesetzliche Bindung

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2017 auf der Basis des Haushaltserlasses 2017

Einnahmeart	Istaufkommen	Steuerkraft	3. Quartal Vorjahr	4. Quartal Vorjahr	1. Quartal lfd. Jahr	2. Quartal lfd. Jahr
			2015	2015	2016	2016
Grundsteuer A	48.287 €	44.838 €	12.376 €	12.696 €	12.334 €	10.881 €
Grundsteuer B	1.859.480 €	1.726.660 €	416.332 €	458.387 €	437.362 €	547.399 €
Gewerbsteuer	12.250.350 €	8.607.483 €	2.291.358 €	2.808.934 €	3.804.980 €	3.345.078 €
			III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen	II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen
Familienlastenausgleich § 31 a FAG	622.680 €	622.680 €	151.254 €	151.254 €	160.086 €	160.086 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.207 €	580.207 €	144.216 €	144.217 €	149.418 €	142.356 €
Einkommensteueranteile	6.655.077 €	6.655.077 €	1.620.281 €	1.670.038 €	1.743.343 €	1.621.415 €
Steuerkraftmeßzahl	22.016.081 €	18.236.946 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres; ersatzweise lt. HH-Erlass 2017 Einwohnerzahl vom 31.12.2015	12.946	1.408,69 €	Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:			
Berechnung Schlüsselzuweisung				Grundsteuer A	325 v.H.	
Grundbetrag / Ausgangsmesszahl	1.100,10 €	14.241.894,00 €		Grundsteuer B	325 v.H.	
abzüglich Steuerkraftmesszahl		18.236.946,00 €		Gewerbsteuer	336 v.H. abzüglich Umlagesatz zur	
Summe	-28,05%	-3.995.052,00 €		Gewerbsteuer vom vorvergangenen Jahr (2015 = 69 v.H.)		
davon 70% Schlüsselzuweisung		0,00 €	<p>§ 21 FAG Abs. 1 : Übersteigt die Steuerkraftmeßzahl einer Gemeinde (§ 7) ihre Ausgangsmesszahl (§ 6) um weniger als 20%, wird von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30% des übersteigenden Betrages erhoben. Übersteigt die Steuerkraftmeßzahl einer Gemeinde ihre Ausgangsmesszahl um 20% und mehr, wird von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage bis zur Grenze des Satzes 1 in Höhe von 30% und darüber hinaus in Höhe von 50% des übersteigenden Betrages erhoben.</p>			
monatliche Schlüsselzuweisung		0,00 €				
bis 19,99% des übersteigenden Betrages = 30% Finanzausgleichsumlage	2.848.364,56 €	854.509,37 €				
ab 20% des übersteigenden Betrages = 50% Finanzausgleichsumlage	1.146.687,44 €	573.343,72 €				
Summe Finanzausgleichsumlage		1.427.853,09 €				
monatliche Finanzausgleichsumlage		118.987,00 €	<p>§ 19 FAG Abs. 2 : Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage sind die für die Gemeinden ermittelten Steuerkraftzahlen (§ 7) zuzüglich ihrer Gemeinde-schlüsselzuweisungen (§ 5) abzüglich der Finanzausgleichsumlage (§ 21)</p>			
Berechnung Kreisumlage						
Steuerkraftmeßzahl		18.236.946,00 €				
Schlüsselzuweisung		0,00 €				
Finanzausgleichsumlage		-1.427.853,09 €				
Gesamt		16.809.092,91 €				
davon 39,00 % Kreisumlage		6.555.546,00 €				
Nachrichtlich:	2017	2016	Mehr/Weniger			
Schlüsselzuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Kreisumlage						
(incl. 50%iger Anteil Finanzausgleichsumlage)	7.269.500,00 €	5.769.100,00 €	1.500.400,00 €			
Anteil an der Einkommensteuer	7.116.000,00 €	6.777.100,00 €	338.900,00 €			
Anteil an der Umsatzsteuer	728.200,00 €	588.100,00 €	140.100,00 €			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	185.244,00 €	158.800,00 €	26.444,00 €			
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	652.500,00 €	640.300,00 €	12.200,00 €			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	714.000,00 €	236.700,00 €	477.300,00 €			
Gewerbsteuerumlage	2.269.800,00 €	2.233.500,00 €	36.300,00 €			
Gewerbsteuer	12.500.000,00 €	12.300.000,00 €	200.000,00 €			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:			1.296.356,00 €			

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in Euro			
111100 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsver- dienst u. dergl.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung Ansatz 2017 unter Berücksichtigung der für 2016 zu erwartenden Kosten. Ab 2018 mit einer Steigerung von jeweils 5%.	82.100	86.100	90.500	95.100
111180 527101 Verbrauchsmaterialien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Deko Rathaus Sitzungszimmer	3.200	200	200	200
111200 527110 Beschaffung und Er- gänzung von Inventar	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verschiebung des investiven Ansatzes in den Aufwand wegen Festwertbil- dung.	27.700	27.700	27.700	27.700
111210 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Neuer Leasingvertrag mit der Fa. L+M im Mai 2016 mit Wirkung ab 1.12.2016 abgeschlossen, wobei 4 zusätzliche Multifunktionsgeräte (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax) geliefert werden.	45.500	45.500	45.500	45.500
111210 527110 Unterhaltung und Er- gänzung der EDV ein- schl. Festwerte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von neuen Computern, Beamer und neuen Monitoren ein- schließlich Verschiebung der Haushaltsmittel aus dem investiven Bereich (Festwerte).	7.500	7.500	7.500	7.500
111210 527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mehrkosten für die Beschaffung von Lizenzen mit einem Wert unter 150 €	27.000	25.000	25.000	25.000
111210 543104 Wartungsservice Tele- fonanlage	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartungskosten sind in den Leasingkosten der neuen Telefonanlage enthal- ten.	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: ca. 6.000 € für Lizenz Windows Server 2012 Datacenter ca. 5.000 € für Beschaffung eines neuen Servers (Hardware) zwecks Austausch	11.000	0	0	0
111210 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von AdobeAcrobat Lizenzen	1.600	0	0	0
111475 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	Erläuterungen zum Konto: 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 € Partnerschaftsjubiläum 1.400 € Abo UENA nebst Nachsendegebühr Gmunden 2.000 € Städtereise nach Gmunden 1.600 € Kulturaustausch zwischen den Verwaltungen 75 € Mitgliedschaft IPZ jährlich	17.700	14.000	14.000	14.000
111801 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten durch Baumpflegearbeiten Außenanlagen Rathaus	25.600	21.000	21.000	21.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111801 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Trinkwasseruntersuchungen	500	500	500	500
111803 481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	Erläuterungen zum Konto: In der Vergangenheit konnte keine kalkulatorische Miete berechnet werden, weil der Abschreibungswert der Anbauten gefehlt hat.	107.000	107.000	107.000	107.000
111803 481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	Erläuterungen zum Konto: In der Vergangenheit konnte keine kalkulatorische Miete berechnet werden, weil der Abschreibungswert der Anbauten gefehlt hat.	90.900	90.900	90.900	90.900
111803 521150 Wache Ahrenlohe Bau- unterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 3.500 € Bauunterhaltung Allgemein 10.000 € Austausch Tore Altbau (Zwei Tore in 2016 und zwei Tore in 2017)	13.500	3.500	3.500	3.500
111803 521151 Wache Ahrenlohe War- tung / techn. Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre bzw. 5 Jahre sowie neue BMA	5.500	3.500	3.500	5.500
111803 521152 Unterhaltung Außenan- lagen Wache Ahrenlohe	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten für die Erneuerung des Pflanzbeetes	2.000	500	500	500
111803 521156 Wache Esingen Bauun- terhaltung	Erläuterungen zum Konto: 3.500 € Allgemeine Bauunterhaltung 6.000 € Klimagerät für Schulungs- und Versammlungsraum	9.500	3.500	3.500	3.500
111803 521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre bzw. 5 Jahre sowie neue BMA	5.500	3.500	3.500	5.500
111803 521158 Unterhaltung Außenan- lagen Wache Esingen	Erläuterungen zum Konto: Sommerbepflanzung, Pflanzbeet erneuern	1.000	500	500	500
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch Preissteigerungen (+3%) und Fremdvergabe der Grünflä- chenpflege.	37.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111803 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten für notwendige Trinkwasseruntersuchungen	800	800	800	800
111804 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Klassenräume 13.000 € Akkustikdecken 8.000 € Beleuchtung 6.000 € Bodenbelag 4.000 € Malerarbeiten 6.500 € Malerarbeiten im Flurbereich Teilabschnitt 5.000 € Umgestaltung der Decken 1.500 € Neue Beleuchtung 15.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)	60.000	60.000	60.000	60.000
111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Vorgeschriebene Prüfung alle 3 Jahre	9.500	5.500	5.500	9.500
111804 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten von 3.000 € für die Fremdvergabe der Grünflächenpflege	21.000	18.000	18.000	18.000
111804 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen.	800	800	800	800
111805 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 14.000 € Umbau Eingangsbereich Türen (aus 2016) 2.000 € Sonstige Bauunterhaltung	16.000	10.000	10.000	10.000
111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre	5.500	3.500	3.500	5.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111805 521152 Außenanlagen Schul- gelände und Sportplatz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kleinspielfeld Netz erneuern	2.000	1.000	1.000	1.000
111805 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sandreinigung Sportanlage JSS (2.000 €)	10.000	8.000	8.000	8.000
111805 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen	500	500	500	500
111806 481188 ILV - Kalkulatorische Miete	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung der kalkulatorische Miete an die Unterhaltungsmaßnahmen und dem Durchschnitt der letzten Jahre.	268.400	268.400	255.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111806 521150 Bauunterhaltung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 18.000 € Normale Bauunterhaltung 1.500 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)</p> <p>15.000 € Akkustikdecken 7.500 € Beleuchtung 6.000 € Bodenbelag 5.500 € Malerarbeiten</p> <p>Brandschutz</p> <p>10.000 € Treppenhäuser 2 Einhausungen wg. Fluchtwegbereich davon eine 2017, andere in 2018 10.000 € Umbau RS Türen 15.000 € Feststellanlagenaustausch aus 2016</p> <p>1.000 € Material für Schulhofanlagen</p> <p>Schulkindbetreuung</p> <p>8.500 € Umbau Fluchtweg "Kunstraum" 3.000 € Akkustikdecke Speiseraum 1.000 € Beleuchtung</p> <p>Aus 2016:</p> <p>4.000 € Lehrerküche abgängig, Austausch der Küchenzeile</p> <p>Renovierung Verwaltungsbüro</p> <p>2.000 € Decke und Beleuchtung 500 € Malerarbeiten</p>	108.500	98.000	98.000	98.000
111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre</p>	8.500	5.500	5.500	8.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111806 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen	500	500	500	500
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten für Preissteigerungen, da Arbeiten erst in 2018 realisiert werden sollen.	0	467.500	0	0
111807 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 3.500 € Sonstige Bauunterhaltung 12.500 € Umbau Eingangsbereich aus 2016	16.000	12.000	12.000	12.000
111807 521151 Wartungen / technische Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Vorgeschriebene Prüfung alle 3 Jahre	4.500	3.500	3.500	4.500
111807 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.500	1.500
111809 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 4.500 € Austausch Pflaster im Eingangsbereich 5.500 € Allgemeine Bauunterhaltung	10.000	5.000	5.000	5.000
111809 521151 Wartung / Technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Wartungen + vorgeschriebene Prüfungen alle 3 Jahre	5.000	2.000	2.000	5.000
111809 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen	500	500	500	500
111810 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Ansatz Bauunterhaltung aufgeteilt in Wartung / Schadenfälle / Bauunterhaltung jeweils mit eigenem Konto.	5.000	5.000	5.000	5.000
111810 521151 Wartung / Technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Wartungen inkl. vorgeschriebener Prüfungen	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	Erläuterungen zum Konto: 17.000 € Allgemeine Unterhaltspflege / Reinigung (Podeste, Brücken Treppen) 7.500 € Glasreinigung 500 € Reinigungs-Kleinmaterial	25.000	25.000	25.000	25.000
111811 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: 1.500 € Bauunterhaltung WC (Klempner etc.) 500 € Bauunterhaltung Fahrradgarage	2.000	2.000	2.000	2.000
111811 521155 Schadenfälle	Erläuterungen zum Konto: Schadenfälle, mutwillige Beschädigungen	1.000	1.000	1.000	1.000
111811 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Die gesamten Schätzkosten für die Sanierung/Umbau der Fahrradgarage liegen bei rd. 961.259,00 €. Haushaltsrest aus 2016 = 356.531,90 € Haushaltsansatz 2017 = 604.800,00 € Sollte die Maßnahme in 2016 begonnen werden, müssten die zu erwartenden Gesamtkosten eingestellt werden. Für die investiven Kosten sind Fördermittel beantragt worden. Ein Zuwendungsbescheid liegt jedoch noch nicht vor.	604.800	0	0	0
111812 521151 Wartung / Technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Wartungen + vorgeschriebene Prüfungen alle 3 bzw. 5 Jahre	1.500	500	500	1.500
111812 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlich erforderliche werdende Trinkwasseruntersuchungen	300	300	300	300
111813 441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	Erläuterungen zum Konto: Wohnungen werden für den Schulbetrieb benötigt und werden somit nicht mehr vermietet.	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111813 521150 Bauunterhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wohnungen Feuerwachen 2.000 € Unterhaltung Wohnungen Ahrenlohe allgemein 2.000 € Unterhaltung Wohnungen Esingen allgemein Wohnung Fritz-Reuter-Schule 500 € Unterhaltung Wohnung Fritz-Reuter-Schule allgemein 500 € Wohnungen sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000
111813 521151 Wartung / Technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kleinere Wartungsarbeiten	500	500	500	500
111813 521155 Schadenfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Schadensfälle, mutwillige Beschädigungen	200	200	200	200
111813 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen	500	500	500	500
111815 522100 Unterhaltung des sons- tigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erneuerung des Kunstrasen an der KGS (Eigentümer Stadt).	55.000	0	0	0
111820 524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Stromkosten Lagerhalle Bauhof und evtl. Zirkus	300	0	0	0
111836 522100 Unterhaltung der Kin- derspielplätze	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Intensive Mängelbeseitigung	30.000	12.000	12.000	12.000
111850 524100 Pflege und Bewirtschaf- tung der Grünanlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwartete Mehrkosten aufgrund des Beschlusses im Umweltausschuss vom 7.9.2016 zur Umgestaltung ---> Bienen und Neuausschreibung einiger Flä- chen.	200.000	190.000	190.000	190.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
122050 521150 Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	Erläuterungen zum Konto: Die Unterhaltungskosten für die von der GGT an die Stadt vermieteten Wohnungen sind in der monatlichen Miete enthalten. Dazu zählen: Ahrenloher Str. 67 Ahrenloher Str. 191 Ahrenloher Str.191 a Friedrichstr. 39 Lindenweg 11 Pinneberger Str. 41 Uetersener Str. 9	0	0	0	0
122050 521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der von der Stadt angemieteten Wohnung: Baumschulenweg 21 Schäferweg 2 Schäferweg 7	7.500	7.500	7.500	7.500
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: Einmalige Mehrkosten für Umbau Laderaum 41/14/1 (MZF)	6.000	3.000	3.000	3.000
126000 529160 Partnerschaften	Erläuterungen zum Konto: Besuch Leinfeldern und Zuschuss für Ausfahrt der Jugendfeuerwehr nach Strzelce	3.800	1.300	1.300	1.300
126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Veranstaltungskosten für 2 Jahreshauptversammlungen (3.000 €), Zuschuss zur Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr (300 €) und Zuschuss zu den Weihnachtsfeiern (20.000 €)	23.300	23.300	23.300	23.300
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001402: Beschaffung einer Wärmebildkamera (Ersatz LF/6 + LF10) 4.900 €	4.900	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
211000 527150 Kosten der Software- pflege Schulentwick- lungsplanung	Erläuterungen zum Konto: Die Schulentwicklungsplanung wird derzeit überarbeitet. Hierzu soll ein Ba- sisprogramm von der Fa. Bitwerft erstellt werden, das kostenlos ist. Die kostenpflichtigen Module erscheinen für die Stadt nicht interessant.	100	100	100	100
211000 529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	Erläuterungen zum Konto: Ansatz hängt von der Anzahl der Klassenfahrten ab; Erhöhung aufgrund der Werte des Vorjahres	1.800	1.800	1.800	1.800
211000 545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Anpassung Ansatz aufgrund des Ergebnisses 2015	42.000	42.000	42.000	42.000
211300 527110 Beschaffung und Er- gänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: 7.500 € Basisansatz 5.000 € für Mensastühle kleiner Raum 5.000 € wegen Festwertbildung (Verschiebung von 783100) 2.000 € Durchführung E-Check	19.500	12.500	12.500	12.500
211300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung von 5.000 € in den Aufwand (211300.527110) wegen Fest- wertbildung	1.800	1.800	1.800	1.800
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstal- tungen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung Entgelt Ganztag	109.000	109.000	109.000	109.000
211302 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von Eltern	Erläuterungen zum Konto: Erträge entfallen, da Dienstleistungskonzession vergeben wurde und zukünf- tig des Essenslieferant direkt mit den Eltern abrechnet.	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
211302 448000 Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	Erläuterungen zum Konto: Erträge entfallen, da Dienstleistungskonzession vergeben wurde und zukünftig des Essenslieferant direkt mit den Eltern abrechnet.	0	0	0	0
211302 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Mehr Personal	800	800	800	800
211302 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	Erläuterungen zum Konto: Für die Bereitstellung der Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel, Abrechnung der Essen und der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie der Bereitstellung von Statistikdaten wird dem Essenslieferant eine Pauschale erstattet zuzüglich eines Betrages von 500 € für den regelmäßigen Austausch von kaputtem Geschirr, Gläser und Besteck.	5.300	5.300	5.300	5.300
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: 2.000 € Basis Ansatz 500 € Durchführung E-Check 1.500 € Verschiebung aus Vermögenserwerb 7831/7832 wegen Festwertbildung	4.000	4.000	4.000	4.000
211302 529155 Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: In den neuen, erhöhten Benutzungsgebühren für Ferien sind nun auch die Eintritte, Fahrtkosten usw. enthalten, die wiederum aus Veranstaltungen gezahlt werden.	4.200	4.200	4.200	4.200
211500 448200 Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Anpassung aufgrund des Ergebnisses des VVJ	60.000	60.000	60.000	60.000
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: 6.900 € Basis Ansatz 2.500 € für Möbel der Betreuungsklasse a.d. FRS (Festwert) 5.000 € Verschiebung von 783100 wegen Festwertbildung 2.000 € E-Check	16.400	16.400	16.400	16.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
211500 529150 Lernmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anhebung des Ansatzes um die Summe der Kopien für Lernmittel (529151). Wunsch der Schule!	12.400	12.400	12.400	12.400
211500 529151 Kopien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anhebung des Ansatzes Lernmittel (529150) um die Summe der Kopien für Lernmittel (529151). Wunsch der Schule!	0	0	0	0
211500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das Schulsekretariat wird 2017 renoviert. Teile der Möbel sind sehr alt und wurden nach dem Einbruch notdürftig repariert, so dass sich nach dem Abbau voraussichtlich nicht mehr genutzt werden können. Noch nutzbare Schränke werden von der Schulsozialarbeit weiter genutzt, da diese dringend abschließbare Schränke benötigen. Da der Raum sehr klein ist, sollten die Möbel eingepasst werden um mehr Stauraum zu haben (15.000 €). Das Klettergerüst (Turmkombination) "Westphalia" Baujahr 2000 wurde bei der letzten sicherheitstechnischen Überprüfung bemängelt. Reparaturen sind aufgrund des Alters nicht mehr sinnvoll (20.000 €). 4.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen, nach Abzug von 5.000 € die nach Bildung der Festwerte den Ansatz des Aufwandes zum Produktkonto 211500.527110 verstärkt.	39.000	4.000	4.000	4.000
217000 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.	425.000	425.000	425.000	425.000
218110 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.	37.000	37.000	37.000	37.000
218200 545220 Schulkostenbeiträge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
221000 545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum Konto: 2016 wird erst Ende der Jahres abgerechnet; daher wurde das Ergebnis des VVJ zugrundegelegt.	180.200	180.200	180.200	180.200
241000 542930 Schülerbeförderungskosten	Erläuterungen zum Konto: Antragstellung ab Schuljahr 2016/2017	2.900	2.900	2.900	2.900
272000 527150 Kosten der Softwarepflege	Erläuterungen zum Konto: Bibliotheksoftware Vertragsüberarbeitung. Womöglich höhere Kosten durch neue Updates (+700 €)	4.500	4.500	4.500	4.500
315100 527101 Verbrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Kostensteigerungen Geschirreiniger, Zubehör Kaffeemaschine, Dekorationsartikel sowie Bepflanzung von Blumenkübeln etc.	400	400	400	400
331000 542100 Würdigung des Ehrenamtes	Erläuterungen zum Konto: Mögliche Steigerung der Kosten für das ehrenamtliche Helferessen (+500€)	3.500	3.500	3.500	3.500
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verteilung von Landesmitteln 2016 - 2018 lt. Bescheid des Kreises Pinneberg wegen Mehrkosten anlässlich der Betreuung von Flüchtlingskindern.	18.000	18.000	18.000	18.000
365000 523100 Miete Bonhoefferhaus	Erläuterungen zum Konto: Anmietung Bonhoefferhaus wegen Außenstelle der AWO KiTa Merlinweg bis Juni 2018	28.000	14.000	0	0
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Lt. vorliegender Planung 2016 für das Haupthaus (544.200 €) zuzüglich Personal- und Sachkosten für die Außenstelle Bonhoefferhaus in Höhe von mtl. ca. 8.000 € (ohne Miete, siehe 523100). Haushaltsplanung des Trägers für Folgejahr wird erst im Oktober dieses Jahres erstellt. Korrektur deshalb ggf. über den Nachtragsplan 2017.	640.000	592.000	544.200	544.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Übertrag lt. Haushaltsplanung des Trägers für 2016. Planung für 2017 wird erst im Laufe des Monats Oktober diesen Jahres erstellt.	397.900	397.900	397.900	397.900
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachs- bleicher weg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Übertrag lt. Haushaltsplanung des Trägers für 2016. Planung für 2017 wird erst im Laufe des Monats Oktober diesen Jahres erstellt.	258.500	258.500	258.500	258.500
365000 531865 DRK-KiTa Friedland- straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Lt. vorliegender Haushaltsplanung des Trägers für 2016. Planung für 2017 liegt noch nicht vor.	457.300	457.300	457.300	457.300
365000 531866 Wabe KiTa Pommern- straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Zuschuss pro Betreuungsstunde gem. Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. (§5) Stand Februar 2016	420.700	420.700	420.700	420.700
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertag- esstättenbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Einsparung wegen Einstellung der freiwilligen Förderung für unter Dreijährige bei Betreuung in Kindertagesstätten ab Januar 2017 wegen Einführung des KiTa-Geldes bis Vollendung des 3. Lebensjahres in Schleswig-Holstein.	108.000	108.000	108.000	108.000
365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Einsparung wegen Einstellung der freiwilligen Förderung für unter Dreijährige (Einführung KiTa-Geld ab Januar 2017 in SH). Geringer Anteil "3+ Kinder" in Tagespflege.	2.000	2.000	2.000	2.000
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	Erläuterungen zum Konto: Durch Schaffung weiterer Betreuungsplätze ab 1.8.2016 in der AWO-Außenstelle "Bonhoefferhaus" ist die Anzahl der Betreuungen in auswärtigen Einrichtungen 2016/2017 leicht rückläufig.	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
365600 448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Eventuell Anpassung über Nachtrag 2017, da voraussichtliche Anpassung der Nutzungsentschädigung für das Stadtteilbüro in der Pommernstraße noch nicht berücksichtigt ist.	500	500	500	500
365600 531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Finanzierungsvereinbarung Kreis / Kommunen	8.900	8.900	8.900	8.900
366100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtlicher Mittelbedarf für Ersatzbeschaffung von nicht mehr verkäuflicheren Spielgeräten bzw. Sanierung bestehender öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen. Schwerpunkt "Struck'sche Koppel". Konkretisierung der Mittelplanung zum Nachtrag 2017 gem. Beschlusslage Maßnahmenplanung 2017 (Februar 2017).	35.000	10.000	10.000	10.000
366300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Höherer Aufwand wegen Bildung von Festwerten zur Beschaffung von EDV-Einrichtungen (PC's, Notebook, Bildschirm, Drucker, Beamer etc.)	2.400	2.400	2.400	2.400
367500 531800 Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH	Erläuterungen zum Konto: Antrag AWO für 2017 (analog 2016) liegt vor.	3.000	3.000	3.000	3.000
421000 531853 Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss zu den Nutzungsgebühren für Hallenzeiten für jugendliche Vereinsmitglieder.	58.000	58.000	58.000	58.000
511000 543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Planung zur Erweiterung des "Businessparks" werden umfangreiche Vermessungsarbeiten erforderlich, welche die Erhöhung der Aufwendungen für Kataster- und Planmaterial begründet.	25.000	20.000	15.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 20.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See" Detaillierung der Planung für die vorgesehenen öffentlichen Grünflächen des zentralen Parkbereichs mit See, Hügel und Grünachse inkl. der erforderlichen Untersuchungen zur Realisierung von Wasserflächen und Aufschüttungen 15.000 € B-Plan 96/48.FNP-Änderung "Östlich Großer Moorweg" Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) 12.000 € 44. FNP-Änderung "Krögers Gasthof" inkl. Vorarbeiten für B-Plan Verfahren Erstellung FNP-Änderung durch Verwaltung, B-Plan durch externes Planungsbüro (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) 12.000 € Großflächige Erweiterung des Businessparks Tornesch Vorbereitende Untersuchungen, Vorplanung 10.000 € Freiraumplanung Quartierspark Pommernstraße Erstellung einer detaillierten Konzeptplanung für eine öffentliche Grünfläche mit Sport- und Spielplatzflächen im Bereich westlich der Pommernstraße 10.000 € B-Pläne 91-94 "Ortskern" Aus dem Planungsprozess zur Ortskernentwicklung und/oder Investorenanfragen ergeben sich ggfls. kurzfristig das Erfordernis zur Weiterführung der B-Pläne 12.000 € B-Plan 101 "Willy-Meyer-Str./Uetersener Straße" Vorhabenbezogener B-Plan für ein Ärztehaus im Ortskern Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel ggfls. für Gutachten erforderlich) 5.000 € B-Plan 97 "Nördlich Baumschulenweg" Weiterführung "Tornesch am See", externe Planungsbüro auf Stundenbasis 5.000 € B-Plan 99 "Östlich Baumschulenweg" Weiterführung "Tornesch am See", externe Planungsbüro auf Stundenbasis 5.000 € B-Plan 47, 6. Änderung/45. FNP-Änderung "Businesspark" Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) 5.000 € B-Plan 90 "Nördlich Pinneberger Straße" Erstellung B-Plan durch Verwaltung (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich) 3.000 € Ortskernplanung Begleitung der Ortskernentwicklung durch ein Planungsbüro 11.000 € Reserve (~10%)</p>	125.000	125.000	125.000	125.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
541000 522150 Unterhaltung Gemein- destraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: 250.000 € Friedlandstraße lt. Beschluss BA vom 5.9.2016 35.000 € Steenloskamp 25.000 € Unvorhersehbares 110.000 € Lise-Meitner-Allee	420.000	200.000	200.000	200.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum Konto: 110.000 € Friedlandstraße lt. Beschluss BA vom 5.9.2016 50.000 € Hafestraße 20.500 € Pinneberger-/Esinger Straße/ Unvorhersehbares	180.500	75.000	75.000	75.000
546000 785200 Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Neubau Parkpalette Hamburger Straße eingeschossig nur Planungsmittel bis Leistungsphase 7 (Realisierung durch Beantragung Fördermittel in 2017 schwierig)	190.000	1.260.000	0	0
547000 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Bushaltestellen	500	500	500	500
547000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskosten Bushaltestellen	1.000	1.000	1.000	1.000
547000 531890 Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Ge- werbegebiet Oha	Erläuterungen zum Konto: Neue Linie ab Dezember 2016	180.000	180.000	180.000	180.000
555000 522150 Unterhaltung Wirt- schaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: 87.000 € In de Hörn 48.000 € Westerlohtwiete 95.000 € Vossberg 65.000 € Lehstwiete 5.000 € Unvorhersehbares	300.000	240.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
573820 525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2015 (33.500 €) zuzüglich notwendige Reparatur / Ersatzbeschaffung Mähdeck für Etesia Hydro 100 (Aufsitzmäher) zum Preis von 4.000 €.	37.500	37.500	37.500	37.500
573820 527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten wegen Flächenerweiterung	6.000	6.000	6.000	6.000
573820 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung investiver Kosten in den Bereich des Aufwandes durch Bildung von Festwerten für folgende Anschaffungen: 600 € Fernglas für Baumkontrolle 1.000 € Nivelliergerät 2.000 € 2 Freischneider 1.000 € 2 Wildkrautbürsten mit Schutzhauben (Anbauteil Freischneider) 2.000 € 2 Freischneider mit Accu 1.800 € 2 Motorsägen 900 € 1 Laubgebläse 800 € Bohrmaschine 600 € Accu Schlagbohrschrauber 900 € Werkstattschrank 4.400 € Unvorhersehbare Inventarbeschaffung	20.000	16.000	16.000	16.000
573820 527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	Erläuterungen zum Konto: Mehr Geräte	8.000	8.000	8.000	8.000
573820 543113 Telefongebühren Mobilfunk	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Planansatzes auf das Ergebnis 2015 sowie auf das zu erwartende Ergebnis 2016	2.600	2.600	2.600	2.600
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: 5.000 € Mulchmähdeck für den Etesia 124 20.000 € Gebrauchter Kleintransporter mit Ladefläche 4.000 € Mähdeck für Etesia Hydro 100	29.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
573840 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Ansatzes 2017 auf Basis des Ergebnisses 2015	140.000	140.000	140.000	140.000
573840 524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Externe Hausmeister bei längerfristigen Personalausfall (Krankheit/Urlaub)	3.000	3.000	3.000	3.000
573840 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: 600 € Dienst- und Schutzkleidung 400 € Sicherheitsschuhe	1.000	1.000	1.000	1.000
573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung / Umschulung z.B. Brandschutz etc.	1.000	1.000	1.000	1.000
573840 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung bzw. Ersatz von Werkzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000
573840 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2015 bzw. 2016	800	800	800	800
573840 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Fahrkosten Privat Pkw	200	200	200	200
573850 524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	Erläuterungen zum Konto: Geringere Kosten durch Neuvergabe nach Ausschreibung mit Anpassung der Folgejahre bei geschätzter Lohnerhöhung im Gebäudereinigerhandwerk	27.000	27.800	28.800	30.000
573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2015 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen für die Folgejahre	2.000	2.000	2.100	2.100
573850 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2015 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen für die Folgejahre	800	800	900	900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
573850 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Als Basis-Ansatz für die Beschaffung und Ergänzung von Inventar war bisher ein Betrag von 6.000 € eingeplant. Durch die Einrichtung des Festwertes Nr. 7 (112030) für Werkzeuge/Maschinen/Geräte bei dem Produkt 573850 "Servicebetrieb Reinigungsdienst" wird der investive Teil für diese Inventargüter in den Aufwand verschoben, mit dem Vorteil, das durch die gebildeten Festwerte keine Abschreibung im Ergebnisplan anfällt und diesen belastet. Für die eigentliche Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine 8.000 € waren 2017 investiv angemeldet worden.	14.000	14.000	14.000	14.000
573900 521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung des Ansatzes 2017 und der Folgejahre an das Ergebnis 2015	1.000	1.000	1.000	1.000
611000 403100 Sonstige Vergnügungssteuer	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anhebung auf 15 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit	200.000	200.000	200.000	200.000

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Teilergebnisplan 1 -Büro des Bürgermeisters-									
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung							
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbewertung	AU	8.500	-8.500	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Notwendige Mittel wurden bereits im Nachtrag 2016 eingeplant und können somit für 2017 entfallen</i>							
Teilergebnisplan 2 -Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-									
122000		Ordnungsangelegenheiten							
122000	432100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	ER	11.800	21.500	33.300	33.300	33.300	33.300
		Veränderung Folgejahre	ER				21.500	21.500	21.500
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	8.000	2.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		Veränderung Folgejahre	ER				2.400	2.400	2.400
122000	523100	Mieten und Pachten	AU	6.000	12.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		Veränderung Folgejahre	AU				12.600	12.600	12.600
122000	524100	Bewirtschaftung	AU	3.000	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Veränderung Folgejahre	AU				5.100	5.100	5.100
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge							
122050	432100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	ER	350.000	20.200	370.200	370.200	370.200	370.200
		Veränderung Folgejahre	ER				20.200	20.200	20.200
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	150.000	1.100	151.100	151.100	151.100	151.100
		Veränderung Folgejahre	ER				1.100	1.100	1.100
122050	448150	Integrationspauschale vom Land für Flüchtlinge	ER	50.000	26.900	76.900	76.900	0	0
		Veränderung Folgejahre	ER				76.900	0	0

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<i>Die bisherige Pauschale in Höhe von 2.000 € wird durch eine Pauschale in Höhe von 1.250 € pro aufgenommenen Flüchtling ersetzt. Diese wird dann allerdings auch für zuziehende Familienangehörige und neugeborene Kinder ausgezahlt. Für bereits hier wohnende Flüchtlinge werden an alle Kommunen in Schleswig-Holstein 17 Mio. € ausgezahlt.</i>							
122050	523100	Mieten und Pachten	AU	365.000	-9.200	355.800	355.800	355.800	355.800
		Veränderung Folgejahre	AU				-9.200	-9.200	-9.200
122050	524100	Bewirtschaftung	AU	170.000	-15.800	154.200	154.200	154.200	154.200
		Veränderung Folgejahre	AU				-15.800	-15.800	-15.800
611000		Steuer, Allgemeine Zuweisungen / Umlagen							
611000	537100	Finanzausgleichsumlage	AU	799.100	-85.100	714.000	714.000	714.000	714.000
		Veränderung Folgejahre	AU				-85.100	-85.100	-85.100
611000	537200	Kreisumlage	AU	7.288.200	-18.700	7.269.500	7.101.500	7.101.500	7.101.500
		Veränderung Folgejahre	AU				-20.400	-20.400	-20.400
Teilergebnisplan 3 -Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur-									
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen							
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.800	-1.800	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-1.800	-1.800	-1.800
		<i>Einsparvorschlag: Derzeit werden aufgrund der aktuellen Richtlinie 3,00 € pro Nacht und Schüler bezuschusst. Jedoch ist mittlerweile eine Übernahme der Ausflugskosten zu 100% über das Bildungs- und Teil-habepaket möglich, so dass hier finanzschwache Familien unterstützt werden können. Die Richtlinie sollte so abgeändert werden, dass in Härtefällen eine direkte Bezuschussung aus dem Schulbudget vorge-nommen werden kann. Dies wäre dann aus dem jeweiligen Konto 529155 (Veranstaltungen) der Schule bereit zustellen.</i>							

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)							
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionspr	AU	19.500	-5.000	14.500	12.500	12.500	12.500
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Nach Umbau fehlen noch Mensastühle. Die Stühle werden aufgrund der gleichzeitigen Anzahl an Essensteilnehmer benötigt. Verschiebung wäre möglich, dann wird weiterhin die Erwachsenenbe-stuhlung genutzt.</i>							
211300	529156	Heipädagogisches Reiten	AU	1.100	-1.100	0	1.100	1.100	1.100
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Aktuell gibt es kein Pferd. Es bestand die Hoffnung, dass ein neues Reitpferd gefunden wird und das Angebot wieder aufleben kann. Neubeginn wird dann um ein Jahr verschoben.</i>							
211300	Budget	Summe aller übrigen Aufwendungen des Schulbudgets	AU	45.400	-2.300	43.100	45.400	45.400	45.400
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H. von 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist.</i>							
211302		Ganztag Johannes Schwennesen-Schule							
211302	Budget	Summe aller Aufwendungen des übrigen Budgets des "Ganztagsbetriebs"	AU	58.600	-2.900	55.700	58.600	58.600	58.600
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H. von 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist.</i>							
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)							
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	1.100	-1.100	0	1.100	1.100	1.100
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<i>Einsparvorschlag: Aktuell gibt es kein Pferd. Es bestand die Hoffnung, dass ein neues Reitpferd gefunden wird und das Angebot wieder aufleben kann. Neubeginn wird dann um ein Jahr verschoben.</i>							
211500	531850	Zuschuss an das Diakonische Werk	AU	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Freiwillige Leistung die von der Diakonie erbracht wird, aber der Zuschuss wird nicht abgerufen. Da Leistung erbracht wird, sollte der Zuschuss weiterhin bereit stehen</i>							
211500	Budget	Summe aller übrigen Aufwendungen des Schulbudgets	AU	85.200	-4.200	81.000	85.200	85.200	85.200
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Die Ansatzbildung erfolgt überwiegend aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre. Eine pauschale Kürzung i.H. von 5% wäre vertretbar, da eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets gegeben ist.</i>							
211502		Sprachintensivmaßnahmen an der FRS							
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Veränderung Folgejahre	AU				-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Einsparvorschlag: Für die Sprachintensivmaßnahme ist die Krankheitsvertretung über die Betreuungsklasse gesichert. Die Abrechnung erfolgt nach Rechnungstellung durch die Betreuungsklasse an der FRS. Die Höhe der Kosten hängt von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Der Ansatz kann reduziert werden, würde bei längerer Krankheit beider Kräfte in der SIM jedoch überschritten werden. Die Kosten für Vertretung ist pauschal in die Tagessätze einberechnet.</i>							
218200		Gemeinschaftsschulen							
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	AU	1.230.200	-1.230.200	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-1.230.200	-1.230.200	-1.230.200

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
218200	532300	Schuldendiensthilfe an Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	AU	0	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
		Veränderung Folgejahre	AU				754.100	754.100	754.100
		Anpassung an die Haushaltsplanung des Schulzweckverbandes							
241000		Schülerbeförderung							
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	3.700	-3.700	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-3.700	-3.700	-3.700
		Einsparvorschlag: Freiwillige Leistung der Schule, die seit vielen Jahren läuft und wichtiger Bestandteil ist.							
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern							
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Veränderung Folgejahre	AU				-1.000	-1.000	-1.000
		Einsparvorschlag: Ausfallbürgschaft für Eltoki und ToAll, häufig werden sie nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen. Kürzung um 1.000 € möglich							
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes							
331000	531870	Zuwendung an "Blaues Kreuz"	AU	200	-200	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-200	-200	-200
		Einsparvorschlag: Mitgliedschaft könnte gekündigt werden.							
362200		Kinder- und Jugenderholung							
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten	AU	5.000	-5.000	0	0	0	0

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Veränderung Folgejahre	AU				-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Einsparvorschlag: 3,00 € pro Übernachtung und Person; sehr viel Arbeitsaufwand. Es gibt BUT-Mittel. Einstellung der Richtlinie möglich.</i>							
365000		Tageseinrichtungen für Kinder							
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung-	AU	640.000	-55.900	584.100	584.100	584.100	584.100
		Veränderung Folgejahre	AU				-7.900	39.900	39.900
		<i>Einsparvorschlag: Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart</i>							
365000	531865	DRK KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung-	AU	457.300	-74.100	383.200	383.200	383.200	383.200
		Veränderung Folgejahre	AU				-74.100	-74.100	-74.100
		<i>Einsparvorschlag: Deckelung auf Jahresergebnis 2016 vereinbart</i>							
365000	531873	Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	1.000	-1.000	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Einsparvorschlag: Nur für Härtefälle eingeplant. Entfall ist vertretbar.</i>							
365000	531874	KiTa-Taler / freiwillige Sozialstaffel bei Betreuung in einer Kindertagesstätte	AU	108.000	-74.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		Veränderung Folgejahre	AU				-74.000	-74.000	-74.000
		<i>Einsparpotenzial: Alternative 1: Aussetzung der gesamten freiwilligen Förderung in 2017 = 108.000 € Alternative 2: KiTa-Taler Kürzung 50% / freiwillige Sozialstaffel ohne Kürzung = 50.000 €</i>							

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Alternative 3: KiTa-Taler-Gewährung in Höhe von Pauschal 10,00 € / einschließlich Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel ohne Kürzung = 74.000 € Verwaltungsseitig wird Alternative 3 präferiert. Die Prognose für den Mittelbedarf kann derzeit nur als Schätzung erfolgen. Hiernach ist für eine Zuschussgewährung des pauschalen KiTa-Talers von Gesamtkosten in Höhe von rd. 29.000 € und für die unveränderte Fortsetzung der freiwilligen Sozialstaffel in Höhe von 5.000 €, insgesamt somit 34.000 €, auszugehen. Eine Rückkehr zur Ursprungsförderung nach Einführung der freiwilligen Förderung durch die Stadt Tornesch im Jahre 2006 erscheint anstelle einer kompletten Aussetzung der Förderung für das Haushaltsjahr 2017 aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt für sozial vertretbar.							
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	2.000	-2.000	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-2.000	-2.000	-2.000
		Einsparvorschlag: Aussetzung der freiwilligen Förderung in 2017							
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen							
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH	AU	3.000	-3.000	0	0	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				-3.000	-3.000	-3.000
		Einsparvorschlag: Freiwillige Leistung, Beschluss wurde am 26.09.2016 in Unkenntnis der Ergebnisse der Haushaltsplanung 2017 gefasst.							
421000		Förderung des Sports							
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		Einsparvorschlag: Freiwillige Leistung, könnte einmalig ausfallen.							
421000	531856	Zuschuss für Jugendübungsleiter	AU	6.000	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Veränderung Folgejahre	AU				-3.000	-3.000	-3.000

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		<i>Einsparvorschlag: Freiwillige Leistung nach Richtlinie. Pro Übungsleiter werden 50,00 € / 10 Jugendliche gezahlt. Der Betrag könnte bis zur Verbesserung der Haushaltslage vorerst halbiert werden.</i>							
Teilergebnisplan 4 -Bau- und Planungsamt-									
111815		<u>Eigene Sportplätze etc.</u>							
111815	522100	Eigene Sportplätze	AU	55.000	-55.000	0	55.000	0	0
		Veränderung Folgejahre	AU				55.000	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Verzicht auf die Maßnahme in 2017. Die Erneuerung war bereits für 2016 vorgesehen und musste verschoben werden. Wegen der intensiven Nutzung besteht die Gefahr, dass außer dem Belag auch die tieferen Schichten beschädigt werden, so dass weitere Kosten entstehen. Bei zunehmenden Beschädigungen erhöht sich die Unfall-gefahr für die Nutzer, so dass zudem die Gefahr einer Sperrung besteht. Weitere Reparaturmaßnahmen sind aufgrund des schlechten Zustandes des Felder wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.</i>							
511000		<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>							
511000	543155	Kataster- und Planmaterial	AU	25.000	-10.000	15.000	20.000	15.000	10.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
511000	543156	Bebauungspläne	AU	125.000	-12.000	113.000	125.000	125.000	125.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschläge: Reduzierung des Ansatzes um die Kosten für die Freiraumplanung Quartierspark Pommernstraße (-10.000 €). Die Planung wird zurückgestellt. Verzicht auf den vorhabenbezogenen B-Plan 101 "Willy-Meyer-Straße" (-12.000 €), sofern das Bauvorhaben aufgrund verringerter Kubatur als Maßnahme nach § 34 BBauGB errichtet werden kann.</i>							

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
541000		<u>Gemeindestraßen</u>							
541000	522150	Unterhaltung von Gemeindestraßen	AU	420.000	-35.000	385.000	200.000	200.000	200.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		Einsparvorschlag: Verzicht auf die Unterhaltung "Steenloskamp". Der Zustand der Straße wird sich jedoch dadurch weiter verschlechtern.							
541000	522154	Unterhaltung der Geh- und Radwege	AU	180.500	-110.000	70.500	75.000	75.000	75.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		Einsparvorschlag: Verzicht auf die Instandsetzung des Gehweges auf der Nordseite der Friedlandstraße, da die Maßnahmen an der Kanalisation im Wesentlichen im Straßenkörper und im Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite durchgeführt werden. Durch Wiederverwendung der jetzigen Platten und Borde entsteht ein unheitliches Straßenbild.							
541030		<u>Stadtkern / Bahnhofsumfeld</u>							
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		Einsparvorschlag: Die Mittel sollten für den Anstrich der Poller auf dem Bahnhofsvorplatz verwendet werden. Diese Maßnahme kann zurück-gestellt und auch der Ansatz für die Folgejahre zunächst gestrichen werden.							
541670		<u>Straßenbeleuchtung</u>							
541670	522100	Straßenbeleuchtung	AU	365.500	-205.000	160.500	160.000	160.000	160.000
		Veränderung Folgejahre	AU				60.000	60.000	60.000
		Einsparvorschlag: Es wird auf die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme verzichtet und in den Folgejahren nur die jeweils defekten Leuchten nach Bedarf erneuert und umgerüstet. Für diese Einzelbeschaffungen sind ca. 60.000 € zusätzlich zu den jährlich erforderlichen 100.000 € Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung einzuplanen. Das führt zu einer Ersparnis in 2017 in Höhe von 205.000 €.							

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
555000		Wirtschaftswege							
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege	AU	300.000	-200.000	100.000	240.000	200.000	200.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Verzicht auf die Instandhaltung der Westerlohtwiete, In de Hörn und Lehtwiete. Der Zustand der Wege verschlechtert sich.</i>							
573820		Servicebetrieb Bauhof							
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	20.000	0	20.000	16.000	16.000	16.000
		Veränderung Folgejahre	AU				0	0	0
Teilergebnisplan 5 -Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination-									
111850		Park- und Gartenanlagen							
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	200.000	-10.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		Veränderungen Folgejahre	AU				0	0	0
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Veränderungen Folgejahre	AU				10.000	10.000	10.000
		<i>Beschluss Umweltausschuss vom 9.11.2016</i>							
511000	543157	Lärminderungsplan	AU	5.800	-3.800	2.000	5.800	5.800	5.800
		Veränderungen Folgejahre	AU				0	0	0
		Gesamtsumme Veränderungen Aufwendungen 2017	AU	13.031.700,00	-1.482.800	11.548.900	10.791.700	10.684.500	10.679.500
		Summe Veränderungen Folgejahre gegenüber Entwurf	AU				-642.600	-649.800	-649.800
		Gesamtsumme Veränderungen Erträge 2017	ER	569.800,00	72.100	641.900,00	764.000,00	610.200,00	610.200,00
		Summe Veränderungen Folgejahre gegenüber Entwurf	ER				122.100	45.200	45.200

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	5	Aufwendungen Ergebnisplan unter Berücksichtigung der o.g. Einsparvorschläge	AU	33.609.100	-1.482.800	32.126.300	31.891.600	31.869.600	31.960.000
	4	Erträge Ergebnisplan bisher unter Berücksichtigung der o.g. Einsparvorschläge	ER	31.335.800	72.100	31.407.900	31.585.600	31.662.200	32.076.100
		Zwischensumme mit Verbesserungsvorschlägen zum Ergebnisplan		-2.273.300	-1.554.900	-718.400	-306.000	-207.400	116.100
Neu hinzugekommen: Abschreibungen für das Anlagevermögen der Stadt Tornesch (ohne Anlagen in Bau)									
	571100	Abschreibung Gebäude	AU	0,00	117.049,75	117.049,75	117.049,75	116.767,25	116.767,25
	457300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude	ER	0,00	8.850,31	8.850,31	8.850,31	8.850,31	8.850,31
	571100	Abschreibung Infrastrukturvermögen	AU	0,00	2.478.412,73	2.478.412,73	2.470.392,00	2.469.693,33	2.469.693,33
	457300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Infrastrukturvermögen	ER	0,00	1.341.522,87	1.341.522,87	1.337.753,29	1.337.155,34	1.337.155,34
	571100	Abschreibung Fahrzeuge Feuerwehr	AU	0,00	126.020,16	126.020,16	119.325,12	119.325,12	119.325,12
	457300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Fahrzeuge FF	ER	0,00	18.592,76	18.592,76	17.457,62	17.457,62	17.457,62
	571100	Abschreibung Fahrzeuge Bauhof	AU	0,00	40.988,81	40.988,81	40.988,81	40.988,81	40.988,81
	5711000	Summierung Aufwand für Abschreibung (aufgerundet)	AU	0,00	2.762.471,45	2.762.500	2.747.800	2.746.800	2.746.800
	4573000	Summierung Erträge aus Auflösung Sonderposten (abgerundet)	ER	0,00	1.368.965,94	1.368.900	1.364.000	1.363.400	1.363.400
		Saldo Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten		0,00	-1.393.505,51	-1.393.600	-1.383.800	-1.383.400	-1.383.400
	5	Aufwendungen Ergebnisplan mit Einsparvorschlägen und o.g. Abschreibung	AU	32.126.300	2.762.500	34.888.800	34.639.400	34.616.400	34.706.800
	4	Erträge Ergebnisplan mit Einsparvorschlägen und o.g. Auflösung Sonderposten	ER	31.407.900	1.368.900	32.776.800	32.949.600	33.025.600	33.439.500
		Endsumme Ergebnisplan mit Abschreibung + Einsparvorschlägen		-718.400	-1.393.600	-2.112.000	-1.689.800	-1.590.800	-1.267.300

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nachrichtlich:									
Veränderungen der Investitionen (Finanzplan) ohne direkten Einfluss auf den Ergebnisplan									
211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)									
211300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	26.000	-25.000	1.000	26.000	1.000	1.000
		Veränderungen Folgejahre					25.000	0	0
211300	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
		Veränderungen Folgejahre					10.000	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Die Überplanung des Schulhofes (785300 = 10.000 €) kann verschoben werden, jedoch ist die vorhandene Spielkombination (Baujahr 1996) schon teilweise aus Sicherheitsgründen abgebaut und hierfür steht dringend eine Ersatzbeschaffung an. Für das neue Gerät wäre ein neuer Standort ohne eine vorherige Neukonzeptionierung des Schulhofes zu finden, da der jetzige Standort nicht optimal ist (Fallschutzsand in Entwässerungsanlage). Das Klettergerüst wird dann ersatzlos abgebaut.</i>							
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)									
211500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	39.000	-35.000	4.000	39.000	4.000	4.000
		Veränderungen Folgejahre					35.000	0	0
		<i>Einsparvorschlag: Das Schulsekretariat soll 2017 renoviert werden. Die Maßnahme hängt von der Baumaßnahme ab. Wenn diese verschoben wird, kann die Inventarbeschaffung auch verschoben werden. Die Ersatzbeschaffung der Turmkombination "Westphalia", Baujahr 2000, kann nach 2018 verschoben werden, jedoch werden dann einzelne Teile oder das gesamte Gerät aus sicherheitstechnischen Gründen abgebaut.</i>							
543000 Landstraßen									
543000	7852000	Rechtsabbieger an der Esinger Straße	FA	250.000	-17.000	233.000	0	0	0

Vorschlagsliste zur Konsolidierung des Ergebnishaushaltes 2017 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz 2017 bisher	Mehr/ Weniger	Ansatz 2017 neu	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Veränderungen Folgejahre					0	0	0
		Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 7.11.2016							
		Festgestellt am 29.11.2016							
		Im Auftrage:							
		-gez. Richter-							

Büro des Bürgermeisters + FD Personal und Organisation

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Haushalt 2017				Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	.501200 +	Gesamt Aufgerundet	.501100 +	Gesamt Aufgerundet			
					.502200 + .503200		.502100				
111120	Personalamt			100,00%							
		33.421,41 €	36.120,99 €	100,00%				36.120,99 €	36.200,00 €		
								36.120,99 €	36.200,00 €	Beförderung zum 01.08.2016 Mehrkosten 2017 für 7 Monate	
111120	Personalamt			99,75%	71.588,62 €	71.600,00 €					
122200	Standesamt			0,25%	179,42 €	200,00 €					
		69.238,91 €	71.768,04 €	100,00%	71.768,04 €	71.800,00 €					
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch			97,50%	53.384,19 €	53.400,00 €					
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			2,50%	1.368,83 €	1.400,00 €					
		52.360,73 €	54.753,02 €	100,00%	54.753,02 €	54.800,00 €					
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			100,00%				85.108,01 €	85.200,00 €		
		82.923,00 €	85.108,01 €	100,00%				85.108,01 €	85.200,00 €		
561000	Aufgaben des Umweltschutzes			30,00%	26.118,71 €	26.200,00 €					
571000	Wirtschaftsförderung			40,00%	34.824,94 €	34.900,00 €					
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			10,00%	8.706,24 €	8.800,00 €					
538000	Abwasserbeseitigung			20,00%	17.412,47 €	17.500,00 €			17.500,00 €		
		84.615,43 €	87.062,35 €	100,00%	87.062,35 €	87.100,00 €					
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			50,00%	0,00 €	0,00 €					
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch			50,00%	0,00 €	0,00 €					
		30.304,46 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Mutterschutz + Elternzeit ab 07.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.	
111130	Gleichstellung			24,00%	17.990,53 €	18.000,00 €					
		72.849,92 €	74.960,55 €	24,00%	74.960,55 €	75.000,00 €					
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			50,00%	8.940,22 €	9.000,00 €					
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch			50,00%	17.880,44 €	17.900,00 €					
		0,00 €	35.760,88 €	50,00%	35.760,88 €	35.800,00 €				Beendigung der Ausbildung zur VFA im 01.2017. Es folgt eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2017. Eingruppierung EG 6, St. 1 TVöD. 39,00 Std./wchtl.	
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			25,00%				15.423,93 €	15.500,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			35,00%				21.593,50 €	21.600,00 €		
111120	Personalamt			25,00%				15.423,93 €	15.500,00 €		
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch			15,00%				9.254,36 €	9.300,00 €		
		55.136,53 €	61.695,72 €	100,00%				61.695,72 €	61.700,00 €	Beförderung zum 01.10.2016 Mehrkosten 2017 für 9 Monate	
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			20,00%	9.205,68 €	9.300,00 €					
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			55,00%	25.315,61 €	25.400,00 €					
122100	Meldewesen			5,00%	2.301,42 €	2.400,00 €					
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice			20,00%	9.205,68 €	9.300,00 €					
		43.934,36 €	46.028,39 €	100,00%	46.028,39 €	46.100,00 €				Stufensteigerung zum 07.2017.	
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			25,00%	15.815,78 €	15.900,00 €					
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			40,00%	25.305,25 €	25.400,00 €					
111475	Städtepartnerschaften			20,00%	12.652,63 €	12.700,00 €					
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern			15,00%	9.489,47 €	9.500,00 €					
		61.542,18 €	63.263,13 €	100,00%	63.263,13 €	63.300,00 €					

111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			100,00%	15.130,93 €	15.200,00 €				
		6.400,00 €	15.130,93 €	100,00%	15.130,93 €	15.200,00 €				Ausbildungsbeginn 08.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
111210	Informationstechnologien - Ausbildung			100,00%	0,00 €	0,00 €				
		8.588,20 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Beendigung der Ausbildung im 07.2016.
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			100,00%	0,00 €	0,00 €				
		7.213,66 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Beendigung der Ausbildung im 06.2016.
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			100,00%				14.135,13 €	14.200,00 €	
		13.744,44 €	14.135,13 €	100,00%				14.135,13 €	14.200,00 €	
111210	Informationstechnologien - Ausbildung			100,00%	7.370,37 €	7.400,00 €				

Büro des Bürgermeisters + FD Personal und Organisation

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz			Ansatz Haushalt 2017				Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
		0,00 €	7.370,37 €	100,00%	7.370,37 €	7.400,00 €				Ausbildungsbeginn im 08.2017.
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			100,00%	7.370,37 €	7.400,00 €				
		0,00 €	7.370,37 €	100,00%	7.370,37 €	7.400,00 €				Ausbildungsbeginn im 08.2017.
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			100,00%	1.239,84 €	1.300,00 €				
		15.518,53 €	1.239,84 €	100,00%	1.239,84 €	1.300,00 €				Beendigung der Ausbildung im 01.2017. Es werden lediglich Kosten für den 01.2017 eingeplant.
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			100,00%	0,00 €	0,00 €				
		23.833,75 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Teilnahme an dem Angestelltenlehrgang II im Jahr 2016. Die Veranschlagung der Kosten für die Zeit an dem Lehrgang - 06.04.-14.08.2016; 02.09.-28.10.2016 - erfolgte über dieses Produkt. Die Kosten für die restlichen Zeiträume sind über die Produkte 311200.+351700+365000. veranschlagt worden. Im Jahr 2017 werden die Kosten wieder komplett in den Produkten 311200.+351700.+365000. veranschlagt.

Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Amt 1

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Haushalt 2017							Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
111210	Informationstechnologien			100,00%	48.880,01 €	48.900,00 €				
		45.808,30 €	48.880,01 €	100,00%	48.880,01 €	48.900,00 €				Eingruppierung von der EG 8 in die EG 9 TVöD zum 05.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
122100	Meldewesen			70,00%	0,00 €	0,00 €				
121000	Statistik + Wahlen			15,00%	0,00 €	0,00 €				
122000	Ordnungsangelegenheiten			15,00%	0,00 €	0,00 €				
		3.379,83 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Dauerhafte Erkrankung.
111210	Informationstechnologien			100,00%	42.619,39 €	42.700,00 €				
		40.067,21 €	42.619,39 €	100,00%	42.619,39 €	42.700,00 €				Stundenerhöhung von 24,00 auf 26,00 Std/wchtl. zum 03.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
538000	Abwasserbeseitigung			100,00%	49.770,65 €	49.800,00 €			49.800,00 €	
		32.234,22 €	49.770,65 €	100,00%	49.770,65 €	49.800,00 €				Neueinstellung zum 05.2016. EG 8 TVöD. 39,00 Std/wchtl. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber			30,77%	12.512,93 €	12.600,00 €				
		39.434,96 €	40.666,01 €	30,77%	40.666,01 €	40.700,00 €				
111210	Informationstechnologien			100,00%	40.841,17 €	40.900,00 €				
		18.081,59 €	40.841,17 €	100,00%	40.841,17 €	40.900,00 €				Beendigung der Ausbildung zum Fachinformatiker im 07.2016. Es folgte eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten für das Beschäftigtenverhältnis nun für das gesamte Jahr berücksichtigt. Stufensteigerung zum 07.2017.
111600	Kämmerei + Controlling			34,00%	19.794,13 €	19.800,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			66,00%	38.423,90 €	38.500,00 €			38.500,00 €	
		57.558,27 €	58.218,03 €	100,00%	58.218,03 €	58.300,00 €				Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte.
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber			100,00%	35.460,39 €	35.500,00 €			5.071,43 €	
		28.035,75 €	35.460,39 €	100,00%	35.460,39 €	35.500,00 €				Eingruppierung von EG 2 in EG 3 TVöD und Stundenerhöhung von 25,00 auf 30,00 Stunden/wchtl. ab 04.2016. Ab 10.2016 erfolgt eine Stundenerhöhung von 30,00 auf 35,00 Stunden/wchtl. Die Kosten für die 5-stündige Erhöhung werden vom Amt Moorrege komplett erstattet. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
122100	Meldewesen			75,00%	9.762,30 €	9.800,00 €				
122000	Ordnungsangelegenheiten			10,00%	1.301,64 €	1.400,00 €				
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice			15,00%	1.952,46 €	2.000,00 €				
		5.578,62 €	13.016,40 €	100,00%	13.016,40 €	13.100,00 €				Stundenweise Beschäftigung (4,50 Stunden/wchtl.) während der Elternzeit seit dem 19.11.2015 bis zum 26.08.2017 (Ende der Elternzeit). Ab dem 27.08.2017 eine Teilzeitbeschäftigung - 20,00 Std./wchtl., EG 6, Stufe 4 TVöD.
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			25,00%	14.459,89 €	14.500,00 €				
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			25,00%	14.459,89 €	14.500,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			50,00%	28.919,78 €	29.000,00 €			29.000,00 €	
		56.119,00 €	57.839,56 €	100,00%	57.839,56 €	57.900,00 €				
573000	Eigenbetriebe der Stadt			5,00%			3.084,79 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
538000	Abwasserbeseitigung			10,00%			6.169,57 €	6.200,00 €	6.200,00 €	
111620	Beteiligungen			10,00%			6.169,57 €	6.200,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			45,00%			27.763,07 €	27.800,00 €		
111825	Unbebaute Grundstücke			20,00%			12.339,14 €	12.400,00 €		
541000	Gemeindestraßen			10,00%			6.169,57 €	6.200,00 €		
		59.164,52 €	61.695,72 €	100,00%			61.695,72 €	61.700,00 €		
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung			45,00%	16.061,16 €	16.100,00 €				
538000	Abwasserbeseitigung			35,00%	12.492,01 €	12.500,00 €			12.500,00 €	
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			20,00%	7.138,29 €	7.200,00 €			7.200,00 €	
		34.683,37 €	35.691,46 €	100,00%	35.691,46 €	35.700,00 €				
122100	Meldewesen			75,00%	36.313,95 €	36.400,00 €				
122000	Ordnungsangelegenheiten			10,00%	4.841,86 €	4.900,00 €				
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice			15,00%	7.262,79 €	7.300,00 €				
		46.875,91 €	48.418,60 €	100,00%	48.418,60 €	48.500,00 €				
111813	Wohnungen, Vermietung und Abrechnung			85,00%	34.337,22 €	34.400,00 €				
111825	Unbebaute Grundstücke			15,00%	6.059,51 €	6.100,00 €				

Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Amt 1

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Haushalt 2017							Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
		33.001,05 €	40.396,73 €	100,00%	40.396,73 €	40.400,00 €				Ausgelaufene Stundenreduzierung. Stundenerhöhung von 22,50 auf 28,00 Std./wchtl. zum 05.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
122100	Meldewesen			80,00%	42.795,04 €	42.800,00 €				
122000	Ordnungsangelegenheiten			10,00%	5.349,38 €	5.400,00 €				
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice			10,00%	5.349,38 €	5.400,00 €				
		49.095,16 €	53.493,80 €	100,00%	53.493,80 €	53.500,00 €				Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2016. Eingruppierung EG 5, St. 4 TV6D. 35,00 Std./wchtl. Für das Jahr 2017 wären für XX 54.000,00 Euro einzuplanen. Die tatsächlichen Gesamtkosten für YY ergeben 39.800,00 Euro. Die Differenzkosten von 14.200,00 Euro werden zu den Kosten für YY addiert.
538000	Abwasserbeseitigung			100,00%	42.700,00 €	42.700,00 €			42.700,00 €	
		0,00 €	42.700,00 €	100,00%	42.700,00 €	42.700,00 €				Neue Planstelle für doe Unterhaltsleistung des Entwässerungssystems.
538000	Abwasserbeseitigung			100,00%	58.330,23 €	58.400,00 €			58.400,00 €	
		56.607,70 €	58.330,23 €	100,00%	58.330,23 €	58.400,00 €				-
111600	Kämmerei + Controlling			85,00%	73.916,31 €	74.000,00 €				
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			2,00%	1.739,21 €	1.800,00 €				
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			8,00%	6.956,83 €	7.000,00 €				
111210	Informationstechnologien			4,00%	3.478,41 €	3.500,00 €				
121000	Statistik + Wahlen			1,00%	869,60 €	900,00 €				
		80.795,19 €	86.960,36 €	100,00%	86.960,36 €	87.000,00 €				Stufensteigerung zum 01.2017.
122100	Meldewesen			3,00%			1.470,71 €	1.500,00 €		
122000	Ordnungsangelegenheiten			10,00%			4.902,35 €	5.000,00 €		
121000	Statistik + Wahlen			17,00%			8.334,00 €	8.400,00 €		
111210	Informationstechnologien			5,00%			2.451,18 €	2.500,00 €		
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber			65,00%			31.865,29 €	31.900,00 €		
		47.362,06 €	49.023,52 €	100,00%			49.023,52 €	49.100,00 €		Beförderung zum 01.11.2016 Mehrkosten 2017 für 10 Monate
111630	Gemeindesteuern			100,00%	63.475,42 €	63.500,00 €				
		61.642,47 €	63.475,42 €	100,00%	63.475,42 €	63.500,00 €				-
111210	Informationstechnologien			100,00%	0,00 €	0,00 €				
		19.390,77 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Vertragsende zum 31.08.2016.
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung			90,00%	34.645,66 €	34.700,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			10,00%	3.849,52 €	3.900,00 €			3.900,00 €	
		36.783,30 €	38.495,18 €	100,00%	38.495,18 €	38.500,00 €				-
111600	Kämmerei + Controlling			45,00%	25.715,69 €	25.800,00 €				
573000	Eigenbetriebe der Stadt			55,00%	31.430,29 €	31.500,00 €			31.500,00 €	
		55.392,07 €	57.145,98 €	100,00%	57.145,98 €	57.200,00 €				Stufensteigerung zum 12.2017.
111210	Informationstechnologien			100,00%			51.509,06 €	51.600,00 €		
		49.997,60 €	51.509,06 €	100,00%			51.509,06 €	51.600,00 €		Stufensteigerung ab 01.11.2017
122000	Ordnungsangelegenheiten			100,00%	24.399,46 €	24.400,00 €				
		23.893,24 €	24.399,46 €	100,00%	24.399,46 €	24.400,00 €				-
122000	Ordnungsangelegenheiten			25,00%			7.917,78 €	8.000,00 €		
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber			55,00%			17.419,11 €	17.500,00 €		
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch			20,00%			6.334,22 €	6.400,00 €		
		30.449,72 €	31.671,10 €	25,00%			31.671,10 €	31.700,00 €		Stufensteigerung zum 01.08.2017
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung			69,00%	43.751,04 €	43.800,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			5,00%	3.170,37 €	3.200,00 €			3.200,00 €	
538000	Abwasserbeseitigung			15,00%	9.511,10 €	9.600,00 €			9.600,00 €	
573000	Eigenbetriebe der Stadt			1,00%	634,07 €	700,00 €			700,00 €	
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			10,00%	6.340,73 €	6.400,00 €			6.400,00 €	
		61.552,73 €	63.407,31 €	100,00%	63.407,31 €	63.500,00 €				-
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung			65,00%	18.099,43 €	18.100,00 €				
538000	Abwasserbeseitigung			35,00%	9.745,85 €	9.800,00 €			9.800,00 €	
		25.897,95 €	27.845,28 €	100,00%	27.845,28 €	27.900,00 €				Eingruppierung von EG 5, Stufe 6 in die EG 8, Stufe 3 TV6D zum 04.2016. Stundenerhöhung von 19,50 auf 22,50 Stunden zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
541000	Gemeindestraßen			20,00%	9.739,70 €	9.800,00 €				
111200	Interner Service (Hauptamt)			50,00%	24.349,24 €	24.400,00 €				
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			15,00%	7.304,77 €	7.400,00 €				
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			10,00%	4.869,85 €	4.900,00 €				

Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Amt 1

					Ansatz Haushalt 2017					
Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
111210	Informationstechnologien			5,00%	2.434,92 €	2.500,00 €				
		45.433,84 €	48.698,48 €	100,00%	48.698,48 €	48.700,00 €				Stufensteigerung zum 01.2017.

Amt für soziale Dienste | Amt 2

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Haushalt 2017			Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
243600	Schulsozialarbeit			100,00%	49.700,00 €	49.700,00 €			49.700,00 €	
		12.074,12 €	49.700,00 €	100,00%	49.700,00 €	49.700,00 €				Neueinstellung zum 01.10.2016. Eingruppierung: EG S 11 b. Wchtl. Sollarbeitszeit: 35,00 Stunden. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
243600	Schulsozialarbeit	48.296,48 €	49.626,65 €	100,00%	49.626,65 €	49.700,00 €			49.700,00 €	
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule			75,00%	41.365,16 €	41.400,00 €				-
243600	Schulsozialarbeit	53.540,72 €	55.153,54 €	100,00%	55.153,54 €	55.200,00 €			13.800,00 €	
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	48.835,12 €	48.900,00 €			48.900,00 €	-
		47.393,56 €	48.835,12 €	100,00%	48.835,12 €	48.900,00 €				-
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			10,00%	2.918,92 €	3.000,00 €				
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule			3,00%	875,68 €	900,00 €				
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			10,00%	2.918,92 €	3.000,00 €				
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			10,00%	2.918,92 €	3.000,00 €				
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule			3,00%	875,68 €	900,00 €				
241000	Schülerbeförderung			5,00%	1.459,46 €	1.500,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			15,00%	4.378,38 €	4.400,00 €			4.400,00 €	
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen			5,00%	1.459,46 €	1.500,00 €				
243600	Schulsozialarbeit			9,00%	2.627,03 €	2.700,00 €			2.700,00 €	
272000	Stadtbücherei			10,00%	2.918,92 €	3.000,00 €				
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			5,00%	1.459,46 €	1.500,00 €			1.500,00 €	
365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS			5,00%	1.459,46 €	1.500,00 €				
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg			5,00%	1.459,46 €	1.500,00 €				
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule			5,00%	1.459,46 €	1.500,00 €				
		16.210,12 €	29.189,22 €	100,00%	29.189,22 €	29.200,00 €				Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			100,00%	28.321,69 €	28.400,00 €				
		26.193,83 €	28.321,69 €	100,00%	28.321,69 €	28.400,00 €				Stundenerhöhung von 20,00 auf 23,00 Std/wchtl. zum 06.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			100,00%	35.285,43 €	35.300,00 €				
		31.165,81 €	35.285,43 €	100,00%	35.285,43 €	35.300,00 €				Stundenerhöhung von 23,00 auf 30,00 Std/wchtl. zum 06.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
111400	Allgemeine Sozialverwaltung			0,50%	243,16 €	300,00 €				
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			60,00%	29.179,13 €	29.200,00 €			29.200,00 €	
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule			0,50%	243,16 €	300,00 €				
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule			0,50%	243,16 €	300,00 €				
241000	Schülerbeförderung			5,00%	2.431,59 €	2.500,00 €				
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern			2,00%	972,64 €	1.000,00 €				
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes			13,40%	6.516,67 €	6.600,00 €				
252000	Stadtarchiv			0,50%	243,16 €	300,00 €				
362500	Sonstige Jugendarbeit			0,50%	243,16 €	300,00 €				
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"			5,00%	2.431,59 €	2.500,00 €				
421000	Förderung des Sports			5,00%	2.431,59 €	2.500,00 €				
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe			0,10%	48,63 €	100,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			5,00%	2.431,59 €	2.500,00 €			2.500,00 €	
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99			2,00%	972,64 €	1.000,00 €				
		45.955,18 €	48.631,89 €	100,00%	48.631,89 €	48.700,00 €				Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			74,00%	35.426,20 €	35.500,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			26,00%	12.447,04 €	12.500,00 €			12.500,00 €	
		45.387,14 €	47.873,24 €	100,00%	47.873,24 €	47.900,00 €				-
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			100,00%	27.656,42 €	27.700,00 €				
		26.840,74 €	27.656,42 €	100,00%	27.656,42 €	27.700,00 €				-
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			13,00%	11.848,66 €	11.900,00 €				
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen			18,00%	16.405,83 €	16.500,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			1,00%	911,44 €	1.000,00 €			1.000,00 €	
272000	Stadtbücherei			10,00%	9.114,35 €	9.200,00 €				
315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte			1,00%	911,44 €	1.000,00 €				
362500	Sonstige Jugendarbeit			5,00%	4.557,18 €	4.600,00 €				
365000	Tageseinrichtungen für Kinder			25,00%	22.785,88 €	22.800,00 €				

Amt für soziale Dienste | Amt 2

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung			5,00%	4.557,18 €	4.600,00 €				
421000	Förderung des Sports			8,00%	7.291,48 €	7.300,00 €				
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			10,00%	9.114,35 €	9.200,00 €				
573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch			2,00%	1.822,87 €	1.900,00 €				
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99			2,00%	1.822,87 €	1.900,00 €				
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	88.690,11 €	91.143,50 €	100,00%	91.143,50 €	91.200,00 €				-
		59.914,98 €	62.279,78 €	100,00%	62.279,78 €	62.300,00 €				
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	76.705,80 €	76.800,00 €			76.800,00 €	
		73.980,24 €	76.705,80 €	100,00%	76.705,80 €	76.800,00 €				Stufensteigerung zum 11.2017.
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	66.982,59 €	67.000,00 €			67.000,00 €	
		65.132,26 €	66.982,59 €	100,00%	66.982,59 €	67.000,00 €				-
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			35,00%	14.240,21 €	14.300,00 €			14.300,00 €	
351700	Wohngeld			55,00%	22.377,47 €	22.400,00 €				
365000	Tageseinrichtungen für Kinder			10,00%	4.068,63 €	4.100,00 €				
		20.210,23 €	40.686,31 €	100,00%	40.686,31 €	40.700,00 €				Beendigung der Ausbildung zum VFA im 06.2016. Es folgte eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten für das Beschäftigtenverhältnis nun für das gesamte Jahr berücksichtigt. Stufensteigerung zum 06.2017.
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"			90,00%	72.460,04 €	72.500,00 €				
243600	Schulsozialarbeit			10,00%	8.051,12 €	8.100,00 €			8.100,00 €	
		78.360,00 €	80.511,15 €	100,00%	80.511,15 €	80.600,00 €				-
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule			75,00%	42.765,20 €	42.800,00 €				
243600	Schulsozialarbeit			25,00%	14.255,07 €	14.300,00 €			14.300,00 €	
		55.333,74 €	57.020,26 €	100,00%	57.020,26 €	57.100,00 €				-
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"			100,00%	53.952,04 €	54.000,00 €				
		50.815,85 €	53.952,04 €	100,00%	53.952,04 €	54.000,00 €				Stufensteigerung zum 09.2017.
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	45.180,76 €	45.200,00 €			45.200,00 €	
		42.150,97 €	45.180,76 €	100,00%	45.180,76 €	45.200,00 €				Eingruppierung von EG 8, Stufe 5 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
243600	Schulsozialarbeit			100,00%	62.129,13 €	62.200,00 €			62.200,00 €	
		60.353,12 €	62.129,13 €	100,00%	62.129,13 €	62.200,00 €				-
315100	Soziale Einrichtungen - Altagestagesstätte			2,00%	839,29 €	900,00 €				
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe			2,00%	839,29 €	900,00 €				
365000	Tageseinrichtungen für Kinder			77,00%	32.312,72 €	32.400,00 €				
365600	Tagespätle in Tornesch			8,00%	3.357,17 €	3.400,00 €				
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze			1,00%	419,65 €	500,00 €				
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			10,00%	4.196,46 €	4.200,00 €				
		40.713,06 €	41.964,57 €	100,00%	41.964,57 €	42.000,00 €				-
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	48.698,48 €	48.700,00 €			48.700,00 €	
		45.433,84 €	48.698,48 €	100,00%	48.698,48 €	48.700,00 €				Stufensteigerung zum 01.2017.
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	
		50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	50.000,00 €	50.000,00 €				Im Jahr 2015 ist für 2016 eine NN-Stelle (50.000,00 Euro) eingeplant worden. XX ist seit dem 27.01.2016 bei der Stadt Tornesch. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 27.01.-26.07.2016, EG 8 TVöD vom 27.07.-31.12.2016. 39,00 Std/wchtl. Die sich ergebenden Minderkosten werden nicht von den Gesamtkosten subtrahiert, da durch die Eingruppierung in die EG 8 TVöD die Kosten für 2017 höher ausfallen werden im Vergleich zum Jahr 2016.
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			100,00%	43.403,34 €	43.500,00 €			43.500,00 €	
		42.116,53 €	43.403,34 €	100,00%	43.403,34 €	43.500,00 €				-
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			10,00%	0,00 €	0,00 €				
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule			3,00%	0,00 €	0,00 €				
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztags			10,00%	0,00 €	0,00 €				
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			10,00%	0,00 €	0,00 €				
211501	Sportstätten der Fritz-Reuter-Schule			3,00%	0,00 €	0,00 €				
241000	Schülerbeförderung			5,00%	0,00 €	0,00 €				
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			15,00%	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen			5,00%	0,00 €	0,00 €				
243600	Schulsozialarbeit			9,00%	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
272000	Stadtbücherei			10,00%	0,00 €	0,00 €				
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			5,00%	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS			5,00%	0,00 €	0,00 €				

Amt für soziale Dienste | Amt 2

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Haushalt 2017				Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet			
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg			5,00%	0,00 €	0,00 €					
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule			5,00%	0,00 €	0,00 €					
		22.328,45 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017	
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			22,50%			7.985,88 €	8.000,00 €			
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule			2,50%			887,32 €	900,00 €			
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)			12,50%			4.436,60 €	4.500,00 €			
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule			2,50%			887,32 €	900,00 €			
241000	Schülerbeförderung			5,00%			1.774,64 €	1.800,00 €			
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			30,00%			10.647,84 €	10.700,00 €	10.700,00 €		
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen			5,00%			1.774,64 €	1.800,00 €			
243600	Schulsozialarbeit			5,00%			1.774,64 €	1.800,00 €	1.800,00 €		
365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS			5,00%			1.774,64 €	1.800,00 €			
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg			5,00%			1.774,64 €	1.800,00 €			
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule			5,00%			1.774,64 €	1.800,00 €			
		33.897,16 €	35.492,80 €	100,00%			35.492,80 €	35.500,00 €		Stufensteigerung ab 01.06.2017	
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			89,00%	23.593,21 €	23.600,00 €					
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			11,00%	2.916,02 €	3.000,00 €					
		25.464,73 €	26.509,23 €	100,00%	26.509,23 €	26.600,00 €				Stufensteigerung zum 09.2017.	
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			100,00%	62.543,92 €	62.600,00 €					
		60.913,98 €	62.543,92 €	100,00%	62.543,92 €	62.600,00 €				-	
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			100,00%	28.779,98 €	28.800,00 €			28.800,00 €		
		26.825,58 €	28.779,98 €	100,00%	28.779,98 €	28.800,00 €				Stufensteigerung zum 12.2016.	
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	21.868,87 €	21.900,00 €			21.900,00 €		
		5.748,05 €	21.868,87 €	100,00%	21.868,87 €	21.900,00 €				Stundenweise Beschäftigung (4,00 Stunden/wchtl.) während der Elternzeit seit dem 01.10.2015 bis zum 31.08.2016 (Ende der Elternzeit). Ab dem 01.09.2016 eine Teilzeitbeschäftigung - 16,00 Std./wchtl., EG 8, Stufe 6 TVöD.	
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)			45,00%	22.246,37 €	22.300,00 €					
211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganzttag			10,00%	4.943,64 €	5.000,00 €					
243600	Schulsozialarbeit			45,00%	22.246,37 €	22.300,00 €			22.300,00 €		
		46.865,93 €	49.436,37 €	100,00%	49.436,37 €	49.500,00 €				Stufensteigerung zum 09.2017.	
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			100,00%	52.347,49 €	52.400,00 €			52.400,00 €		
		50.860,45 €	52.347,49 €	100,00%	52.347,49 €	52.400,00 €				-	
351700	Wohngeld			55,00%	27.864,14 €	27.900,00 €					
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg			35,00%	17.731,73 €	17.800,00 €			17.800,00 €		
365000	Tageseinrichtungen für Kinder			10,00%	5.066,21 €	5.100,00 €					
		23.833,75 €	50.662,08 €	100,00%	50.662,08 €	50.700,00 €				Im Jahr 2016 hat XX an dem Angestelltenlehrgang II teilgenommen. Die Veranschlagung der Kosten für die Zeit an dem Lehrgang - 06.04.-14.08.2016; 02.09.-28.10.2016 - erfolgte über das Produkt 111180. Die Kosten für die restlichen Zeiträume sind über die Produkte 311200.+351700.+365000. veranschlagt worden. Im Jahr 2017 werden die Kosten wieder komplett in den Produkten 311200.+351700.+365000. veranschlagt.	
										Stufensteigerung zum 11.2016.	
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"			100,00%	33.185,32 €	33.200,00 €					
		28.964,66 €	33.185,32 €	100,00%	33.185,32 €	33.200,00 €				Stufensteigerung zum 01.2017.	

Amt für Bau und Planung | Amt 3

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Ansatz Haushalt 2017		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen		
					Beschäftigte				Beamte	
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet			.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			10,00%			6.258,68 €	6.300,00 €		
541000	Gemeindestraßen			10,00%			6.258,68 €	6.300,00 €		
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			15,00%			9.388,02 €	9.400,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			50,00%			31.293,40 €	31.300,00 €		
573820	Servicebetrieb Bauhof			1,67%			1.045,20 €	1.100,00 €		
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			1,66%			1.038,94 €	1.100,00 €		
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			1,67%			1.045,20 €	1.100,00 €		
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			10,00%			6.258,68 €	6.300,00 €		
		61.773,24 €	62.586,79 €	100,00%			62.586,79 €	62.600,00 €		
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			5,00%	2.915,10 €	3.000,00 €				
111500	Bauverwaltung			9,00%	5.259,89 €	5.300,00 €				
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			86,00%	50.139,63 €	50.200,00 €				
		56.581,38 €	58.301,90 €	100,00%	58.301,90 €	58.400,00 €			-	
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			85,00%	58.443,22 €	58.500,00 €				
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			15,00%	10.313,51 €	10.400,00 €				
		67.035,44 €	68.756,73 €	100,00%	68.756,73 €	68.800,00 €			-	
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			100,00%	45.496,86 €	45.500,00 €				
		44.056,25 €	45.496,86 €	100,00%	45.496,86 €	45.500,00 €			-	
541000	Gemeindestraßen			55,00%	35.076,17 €	35.100,00 €				
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			5,00%	3.188,74 €	3.200,00 €				
538000	Abwasserbeseitigung			40,00%	25.509,94 €	25.600,00 €		25.600,00 €		
		59.381,11 €	63.774,86 €	100,00%	63.774,86 €	63.800,00 €			Stufensteigerung zum 02.2017.	
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			51,00%	15.284,88 €	15.300,00 €				
541670	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung			3,00%	899,11 €	900,00 €				
111500	Bauverwaltung			38,00%	11.388,73 €	11.400,00 €				
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			3,00%	899,11 €	900,00 €				
111811	Fahrradgarage und WC			3,00%	899,11 €	900,00 €				
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			2,00%	599,41 €	600,00 €				
		27.627,26 €	29.970,35 €	100,00%	29.970,35 €	30.000,00 €			Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std/wchtl. zum 04.2016. Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
541130	Neubaugelände "Tornesch am See" - Erschließung			55,00%	44.893,30 €	44.900,00 €				
541140	Projekt B-Plan 81			25,00%	20.406,05 €	20.500,00 €				
573000	Eigenbetriebe der Stadt			5,00%	4.081,21 €	4.100,00 €		4.100,00 €		
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			15,00%	12.243,63 €	12.300,00 €				
		79.327,13 €	81.624,19 €	100,00%	81.624,19 €	81.700,00 €			-	
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			75,00%	35.338,52 €	35.400,00 €				
573820	Servicebetrieb Bauhof			15,00%	7.067,70 €	7.100,00 €				
111500	Bauverwaltung			10,00%	4.711,80 €	4.800,00 €				
		45.016,26 €	47.118,02 €	100,00%	47.118,02 €	47.200,00 €			Stufensteigerung zum 09.2017.	
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			100,00%	61.172,64 €	61.200,00 €				
		56.182,16 €	61.172,64 €	100,00%	61.172,64 €	61.200,00 €			Stundenerhöhung von 26,50 auf 30,00 Std/wchtl. zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt. Stufensteigerung zum 07.2017.	
541000	Gemeindestraßen			100,00%	6.664,97 €	6.700,00 €				
		5.339,93 €	6.664,97 €	100,00%	6.664,97 €	6.700,00 €			Einstellung zum 09.03.2016 Mehrkosten 2017 für 2 Monate	
541000	Gemeindestraßen			40,00%	17.230,35 €	17.300,00 €				
538000	Abwasserbeseitigung			60,00%	25.845,52 €	25.900,00 €		25.900,00 €		
		41.391,59 €	43.075,87 €	100,00%	43.075,87 €	43.100,00 €			-	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			100,00%	65.435,83 €	65.500,00 €				
		60.589,83 €	65.435,83 €	100,00%	65.435,83 €	65.500,00 €			Stufensteigerung zum 07.2017.	
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			35,00%	18.396,68 €	18.400,00 €				
111500	Bauverwaltung			55,00%	28.909,06 €	29.000,00 €				

Amt für Bau und Planung | Amt 3

					Ansatz Haushalt 2017					
					Beschäftigte		Beamte			
Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			10,00%	5.256,19 €	5.300,00 €				
		51.095,91 €	52.561,93 €	100,00%	52.561,93 €	52.600,00 €				-

Stadtbücherei Tornesch

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz			Ansatz Haushalt 2017				Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
272000	Stadtbücherei			90,00%	26.581,22 €	26.600,00 €				
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg			10,00%	2.953,47 €	3.000,00 €				
		28.504,78 €	29.534,69 €	100,00%	29.534,69 €	29.600,00 €				-
272000	Stadtbücherei			98,00%	71.513,14 €	71.600,00 €				
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg			2,00%	1.459,45 €	1.500,00 €				
		70.971,70 €	72.972,59 €	100,00%	72.972,59 €	73.000,00 €				-
272000	Stadtbücherei			100,00%	47.672,63 €	47.700,00 €				
		47.546,65 €	47.672,63 €	100,00%	47.672,63 €	47.700,00 €				-
272000	Stadtbücherei			99,00%	46.052,79 €	46.100,00 €				
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg			1,00%	465,18 €	500,00 €				
		45.140,77 €	46.517,97 €	100,00%	46.517,97 €	46.600,00 €				-
272000	Stadtbücherei			100,00%	15.591,07 €	15.600,00 €				
		15.271,19 €	15.591,07 €	100,00%	15.591,07 €	15.600,00 €				-
272000	Stadtbücherei			100,00%	43.877,93 €	43.900,00 €				
		42.592,48 €	43.877,93 €	100,00%	43.877,93 €	43.900,00 €				-

Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz			Ansatz Haushalt 2017				Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			100,00%	32.764,06 €	32.800,00 €			32.800,00 €	
		29.019,55 €	32.764,06 €	100,00%	32.764,06 €	32.800,00 €				Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Stunden von 06 - 11/2016. Ab 12/2016 dauerhaft 25,00 Stunden. Mehrkosten 2017 für 6 Monate
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			100,00%	31.757,03 €	31.800,00 €			31.800,00 €	
		30.806,67 €	31.757,03 €	100,00%	31.757,03 €	31.800,00 €				-
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			100,00%	53.911,01 €	54.000,00 €			54.000,00 €	
		52.331,80 €	53.911,01 €	100,00%	53.911,01 €	54.000,00 €				-
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			100,00%	16.049,90 €	16.100,00 €			16.100,00 €	
		15.500,00 €	16.049,90 €	100,00%	16.049,90 €	16.100,00 €				-
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			76,00%	56.970,02 €	57.000,00 €			57.000,00 €	
		72.849,92 €	74.960,55 €	76,00%	74.960,55 €	75.000,00 €				-
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			100,00%	46.026,72 €	46.100,00 €			46.100,00 €	
		45.026,13 €	46.026,72 €	100,00%	46.026,72 €	46.100,00 €				Höhergruppierung ab 01.04.2016 Mehrkosten 2017 für 3 Monate
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen			100,00%	20.900,00 €	20.900,00 €			20.900,00 €	
		0,00 €	20.900,00 €	100,00%	20.900,00 €	20.900,00 €				Neue Planstelle für den Deutschunterricht.

Bauhof der Stadt Tornesch

					Ansatz Haushalt 2017					
					Beschäftigte		Beamte			
Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaushalt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	53.685,80 €	53.700,00 €				
			53.685,80 €	100,00%	53.685,80 €	53.700,00 €				Stufensteigerung zum 01.10.2017
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	57.363,85 €	57.400,00 €			57.400,00 €	Stufensteigerung zum 01.10.2017
			57.363,85 €	100,00%	57.363,85 €	57.400,00 €				
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	51.875,93 €	51.900,00 €			51.900,00 €	
			51.875,93 €	100,00%	51.875,93 €	51.900,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	47.929,58 €	48.000,00 €			48.000,00 €	
			47.929,58 €	100,00%	47.929,58 €	48.000,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	58.502,41 €	58.600,00 €			58.600,00 €	
			58.502,41 €	100,00%	58.502,41 €	58.600,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	57.818,75 €	57.900,00 €			57.900,00 €	
			57.818,75 €	100,00%	57.818,75 €	57.900,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	56.020,64 €	56.100,00 €			56.100,00 €	
			56.020,64 €	100,00%	56.020,64 €	56.100,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	53.016,04 €	53.100,00 €			53.100,00 €	
			53.016,04 €	100,00%	53.016,04 €	53.100,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	55.988,08 €	56.000,00 €			56.000,00 €	
			55.988,08 €	100,00%	55.988,08 €	56.000,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	44.611,49 €	44.700,00 €			44.700,00 €	
			44.611,49 €	100,00%	44.611,49 €	44.700,00 €				Höhergruppierung EG 2Ü -> EG 3
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	70.468,96 €	70.500,00 €			70.500,00 €	
			70.468,96 €	100,00%	70.468,96 €	70.500,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	49.881,68 €	49.900,00 €			49.900,00 €	
			49.881,68 €	100,00%	49.881,68 €	49.900,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	54.292,78 €	54.300,00 €			54.300,00 €	
			54.292,78 €	100,00%	54.292,78 €	54.300,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	54.017,08 €	54.100,00 €			54.100,00 €	
			54.017,08 €	100,00%	54.017,08 €	54.100,00 €				-
573820	Servicebetrieb Bauhof			100,00%	50.800,00 €	50.800,00 €			50.800,00 €	
			50.800,00 €	100,00%	50.800,00 €	50.800,00 €				Neueinstellung zum 01.11.2016. Bisherige Stelle XX.

Hausmeisterpool

Produkt	Bezeichnung Produkt					Ansatz Haushalt 2017				Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
		Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte				
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet			
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	56.204,64 €	56.300,00 €					
		55.100,00 €	56.204,64 €	100,00%	56.204,64 €	56.300,00 €					-
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	0,00 €	0,00 €					
		16.346,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €					
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	51.291,58 €	51.300,00 €					
		49.802,25 €	51.291,58 €	100,00%	51.291,58 €	51.300,00 €					
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	56.506,08 €	56.600,00 €					
		53.700,00 €	56.506,08 €	100,00%	56.506,08 €	56.600,00 €					Stufensteigerung zum 01.01.2017
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	56.469,42 €	56.500,00 €					
		55.300,00 €	56.469,42 €	100,00%	56.469,42 €	56.500,00 €					-
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	61.561,33 €	61.600,00 €					
		60.100,00 €	61.561,33 €	100,00%	61.561,33 €	61.600,00 €					-
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			50,00%	21.325,20 €	21.400,00 €					
		41.404,04 €	42.650,39 €	50,00%	42.650,39 €	42.700,00 €					-
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	5.606,00 €	5.700,00 €					
		5.442,19 €	5.606,00 €	100,00%	5.606,00 €	5.700,00 €					
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	3.441,26 €	3.500,00 €					
		3.253,27 €	3.441,26 €	100,00%	3.441,26 €	3.500,00 €					3 Std. wchtl. für Hausmeister Tätigkeit in der Feuerwache Esingen (bisher XX)
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	42.700,00 €	42.700,00 €					
		0,00 €	42.700,00 €	100,00%	42.700,00 €	42.700,00 €					Neue Springerstelle (bisher XX). Die Kosten werden in diesem Jahr teilweise durch die wegfallenden Kosten von YY (im NT 2016 noch 16.000 Euro eingeplant) aufgefangen.
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool			100,00%	42.700,00 €	42.700,00 €					
		0,00 €	42.700,00 €	100,00%	42.700,00 €	42.700,00 €					Neue Hausmeisterstelle für die Kindergärten.

Reinigungsdienst

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Ansatz Haushalt 2017				Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
					Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	16.409,02 €	16.500,00 €				
			16.409,02 €	100,00%	16.409,02 €	16.500,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	22.154,31 €	22.200,00 €				
			22.154,31 €	100,00%	22.154,31 €	22.200,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	25.102,91 €	25.200,00 €				
			25.102,91 €	100,00%	25.102,91 €	25.200,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	23.617,59 €	23.700,00 €				
			23.617,59 €	100,00%	23.617,59 €	23.700,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			69,23%	28.153,08 €	28.200,00 €				
			40.666,01 €	69,23%	40.666,01 €	40.700,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	25.574,20 €	25.600,00 €				
			25.574,20 €	100,00%	25.574,20 €	25.600,00 €				Stufensteigerung zum 01.05.2017
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	23.023,83 €	23.100,00 €				
			23.023,83 €	100,00%	23.023,83 €	23.100,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	28.547,72 €	28.600,00 €				
			28.547,72 €	100,00%	28.547,72 €	28.600,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	24.028,75 €	24.100,00 €				
			24.028,75 €	100,00%	24.028,75 €	24.100,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	19.325,80 €	19.400,00 €				
			19.325,80 €	100,00%	19.325,80 €	19.400,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	25.058,01 €	25.100,00 €				
			25.058,01 €	100,00%	25.058,01 €	25.100,00 €				Stufensteigerung zum 01.06.2017
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	20.775,61 €	20.800,00 €				
			20.775,61 €	100,00%	20.775,61 €	20.800,00 €				Stufensteigerung zum 01.01.2017
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	26.009,54 €	26.100,00 €				
			26.009,54 €	100,00%	26.009,54 €	26.100,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	20.508,37 €	20.600,00 €				
			20.508,37 €	100,00%	20.508,37 €	20.600,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	27.862,49 €	27.900,00 €				
			27.862,49 €	100,00%	27.862,49 €	27.900,00 €				Stufensteigerung zum 01.01.2017
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	19.363,52 €	19.400,00 €				
			19.363,52 €	100,00%	19.363,52 €	19.400,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	25.927,77 €	26.000,00 €				
			25.927,77 €	100,00%	25.927,77 €	26.000,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	23.291,27 €	23.300,00 €				
			23.291,27 €	100,00%	23.291,27 €	23.300,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	20.775,61 €	20.800,00 €				
			20.775,61 €	100,00%	20.775,61 €	20.800,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	20.535,21 €	20.600,00 €				
			20.535,21 €	100,00%	20.535,21 €	20.600,00 €				Stufensteigerung zum 01.03.2017
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	25.634,33 €	25.700,00 €				
			25.634,33 €	100,00%	25.634,33 €	25.700,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	27.108,69 €	27.200,00 €				
			27.108,69 €	100,00%	27.108,69 €	27.200,00 €				Stufensteigerung zum 01.01.2017
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	20.542,52 €	20.600,00 €				
			20.542,52 €	100,00%	20.542,52 €	20.600,00 €				Stufensteigerung zum 01.10.2016 Mehrkosten 2017 für 9 Monate
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	24.451,22 €	24.500,00 €				
			24.451,22 €	100,00%	24.451,22 €	24.500,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	12.935,63 €	13.000,00 €				
			12.935,63 €	100,00%	12.935,63 €	13.000,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	24.489,73 €	24.500,00 €				
			24.489,73 €	100,00%	24.489,73 €	24.500,00 €				-

Reinigungsdienst

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtragshaus- halt 2016	IST+SOLL 01.-12.2017	Anteil am Produkt	Ansatz Haushalt 2017				Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
					Beschäftigte		Beamte			
					.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt Aufgerundet		
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	35.068,67 €	35.100,00 €				
			35.068,67 €	100,00%	35.068,67 €	35.100,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	12.771,79 €	12.800,00 €				
			12.771,79 €	100,00%	12.771,79 €	12.800,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	22.979,98 €	23.000,00 €				
			22.979,98 €	100,00%	22.979,98 €	23.000,00 €				Stufensteigerung zum 01.12.2016
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	26.239,90 €	26.300,00 €				
			26.239,90 €	100,00%	26.239,90 €	26.300,00 €				-
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			50,00%	21.325,20 €	21.400,00 €				
		41.404,14 €	42.650,39 €	50,00%	42.650,39 €	42.700,00 €				
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			100,00%	3.441,26 €	3.500,00 €				
		3.253,27 €	3.441,26 €	100,00%	3.441,26 €	3.500,00 €				

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 % zum 02.2017).
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen		
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100			Gesamt Aufgerundet	Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr- /Minderkosten
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		8.706,24 €	8.800,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	25,00%		0,00 €	0,00 €			15.423,93 €	15.500,00 €		Beförderung zum 01.10.2016 Mehrkosten 2017 für 9 Monate	
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	20,00%		9.205,68 €	9.300,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 07.2017.	
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	25,00%		15.815,78 €	15.900,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	8,00%		6.956,83 €	7.000,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.	
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		9.114,35 €	9.200,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		4.196,65 €	4.200,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		0,00 €	0,00 €			6.258,68 €	6.300,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	5,00%		2.915,10 €	3.000,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2,00%		599,41 €	600,00 €			0,00 €	0,00 €		Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std./wchtl. zum 04.2016. Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		5.256,19 €	5.300,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			61.400,00 €	62.766,04 €	62.800,00 €	1.400,00 €	20.000,00 €	21.682,61 €	21.700,00 €	1.700,00 €	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	45,00%		0,00 €	0,00 €			27.763,07 €	27.800,00 €			
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2,00%		1.739,21 €	1.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	100,00%		0,00 €	0,00 €			85.108,01 €	85.200,00 €			
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	55,00%		25.315,61 €	25.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 07.2017.	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 07.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00%		8.940,22 €	9.000,00 €			0,00 €	0,00 €		Beendigung der Ausbildung zur VFA im 01.2017. Es folgt eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2017. Eingruppierung EG 6, St. 1 TVöD. 39,00 Std./wchtl.	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00%		0,00 €	0,00 €			31.293,40 €	31.300,00 €			
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2,50%		1.368,83 €	1.400,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	13,00%		31.848,65 €	31.900,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	5,00%		3.188,74 €	3.200,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 02.2017.	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	10,00%		4.869,85 €	4.900,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	40,00%		25.305,25 €	25.400,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	35,00%		0,00 €	0,00 €			21.593,50 €	21.600,00 €		Beförderung zum 01.10.2016 Mehrkosten 2017 für 9 Monate	
	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			86.200,00 €	82.576,37 €	82.600,00 €	-3.600,00 €	157.000,00 €	165.757,98 €	165.800,00 €	8.800,00 €	
	111120	Personalamt	100,00%		0,00 €	0,00 €			36.120,99 €	36.200,00 €		Beförderung zum 01.08.2016 Mehrkosten 2017 für 7 Monate	
	111120	Personalamt	99,75%		71.588,62 €	71.600,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111120	Personalamt	25,00%		0,00 €	0,00 €			15.423,93 €	15.500,00 €		Beförderung zum 01.10.2016 Mehrkosten 2017 für 9 Monate	
	111120	Personalamt			68.600,00 €	71.588,62 €	71.600,00 €	3.000,00 €	47.300,00 €	51.544,92 €	51.600,00 €	4.300,00 €	
	111130	Gleichstellung	24,00%		17.990,53 €	18.000,00 €			0,00 €	0,00 €			
	111130	Gleichstellung			17.500,00 €	17.990,53 €	18.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		Beendigung der Ausbildung im 06.2016.	
	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		0,00 €	0,00 €			14.135,13 €	14.200,00 €		Ausbildungsbeginn im 08.2017.	
	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		7.370,37 €	7.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Beendigung der Ausbildung im 01.2017. Es werden lediglich Kosten für den 01.2017 eingeplant.	
	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		1.239,84 €	1.300,00 €			0,00 €	0,00 €		Teilnahme an dem Angestelltenlehrgang II im Jahr 2016. Die Veranschlagung der Kosten für die Zeit an dem Lehrgang - 06.04.-14.08.2016; 02.09.-28.10.2016 - erfolgte über dieses Produkt. Die Kosten für die restlichen Zeiträume sind über die Produkte 311200 +351700+365000, veranschlagt worden. Im Jahr 2017 werden die Kosten wieder komplett in den Produkten 311200.+351700.+365000, veranschlagt.	
	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		15.130,93 €	15.200,00 €			0,00 €	0,00 €		Ausbildungsbeginn 08.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15,00%		7.304,77 €	7.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.	
	111200	Interne Service (Hauptamt)	50,00%		59.800,00 €	31.045,91 €	31.100,00 €	-28.700,00 €	13.800,00 €	14.125,13 €	14.200,00 €	400,00 €	
	111200	Interne Service (Hauptamt)			24.349,24 €	24.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.	
	111210	Informationstechnologien - Ausbildung	100,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		Beendigung der Ausbildung im 07.2016.	
	111210	Informationstechnologien - Ausbildung	100,00%		7.370,37 €	7.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Ausbildungsbeginn im 08.2017.	
	111210	Informationstechnologien	100,00%		40.841,17 €	40.900,00 €			0,00 €	0,00 €		Beendigung der Ausbildung zum Fachinformatiker im 07.2016. Es folgte eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten für das Beschäftigungsverhältnis nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	111210	Informationstechnologien	100,00%		42.619,39 €	42.700,00 €			0,00 €	0,00 €		Stundensteigerung zum 07.2017.	
	111210	Informationstechnologien	4,00%		3.478,41 €	3.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Stundensteigerung zum 01.2017.	
	111210	Informationstechnologien	5,00%		0,00 €	0,00 €			2.451,18 €	2.500,00 €		Beförderung zum 01.11.2016 Mehrkosten 2017 für 10 Monate	
	111210	Informationstechnologien	100,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		Vertragsende zum 31.08.2016.	
	111210	Informationstechnologien	100,00%		0,00 €	0,00 €			51.509,06 €	51.600,00 €		Stufensteigerung ab 01.11.2017	
	111210	Informationstechnologien	100,00%		48.880,01 €	48.900,00 €			0,00 €	0,00 €		Eingruppierung von der EG 8 in die EG 9 TVöD zum 05.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	111210	Informationstechnologien	5,00%		2.434,92 €	2.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.	
	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	20,00%		137.500,00 €	145.624,27 €	145.700,00 €	8.200,00 €	52.400,00 €	53.960,24 €	54.000,00 €	1.600,00 €	
	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice			9.205,88 €	9.300,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 07.2017.	
	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15,00%		1.952,46 €	2.000,00 €			0,00 €	0,00 €		Stundenweise Beschäftigung (4,50 Stunden/wchtl.) während der Elternzeit seit dem 19.11.2015 bis zum 26.08.2017 (Ende der Elternzeit), ab dem 27.08.2017 eine Teilzeitbeschäftigung -20,00 Std./wchtl., EG 6, Stufe 4 TVöD.	
	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15,00%		7.262,79 €	7.300,00 €			0,00 €	0,00 €			

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100		
	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	10,00%		5.349,38 €	5.400,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2016. Eingruppierung EG 5, St. 4 TVöD. 35,00 Std./wchtl. Für das Jahr 2017 wären für XX 54.000,00 Euro einzuplanen. Die tatsächlichen Gesamtkosten für YY ergeben 39.800,00 Euro. Die Differenzkosten von 14.200,00 Euro werden zu den Kosten für YY addiert.
	111300			21.600,00 €	23.770,31 €	23.800,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	0,50%		243,16 €	300,00 €			0,00 €	0,00 €	Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111400			300,00 €	243,16 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111475	Städtepartnerschaften	20,00%		12.652,63 €	12.700,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111475			12.400,00 €	12.652,63 €	12.700,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111500	Bauverwaltung	38,00%		11.388,73 €	11.400,00 €			0,00 €	0,00 €	Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std./wchtl. zum 04.2016. Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111500	Bauverwaltung	9,00%		5.259,89 €	5.300,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111500	Bauverwaltung	55,00%		28.909,06 €	29.000,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111500	Bauverwaltung	10,00%		4.711,00 €	4.800,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111500			52.000,00 €	50.269,48 €	50.300,00 €	-1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 09.2017.
	111600	Kämmerei + Controlling	34,00%		19.794,13 €	19.800,00 €			0,00 €	0,00 €	Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte.
	111600	Kämmerei + Controlling	85,00%		73.916,31 €	74.000,00 €			0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 01.2017.
	111600	Kämmerei + Controlling	45,00%		25.715,69 €	25.800,00 €			0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 12.2017.
	111600			139.700,00 €	119.426,13 €	119.500,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	45,00%		16.100,00 €	16.100,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	90,00%		34.645,66 €	34.700,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	69,00%		43.751,04 €	43.800,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	65,00%		18.099,43 €	18.100,00 €			0,00 €	0,00 €	Eingruppierung von EG 5, Stufe 6 in die EG 8, Stufe 3 TVöD zum 04.2016. Stundenerhöhung von 19,50 auf 22,50 Stunden zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111610			108.100,00 €	112.557,29 €	112.600,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111620	Beteiligungen	10,00%		0,00 €	0,00 €			6.169,57 €	6.200,00 €	
	111620			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.169,57 €	6.200,00 €	200,00 €
	111630	Gemeindesteuern	100,00%		63.475,42 €	63.500,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111630			61.700,00 €	63.475,42 €	63.500,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	10,00%		0,00 €	0,00 €			6.258,68 €	6.300,00 €	
	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	85,00%		58.443,22 €	58.500,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	51,00%		15.284,88 €	15.300,00 €			0,00 €	0,00 €	Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std./wchtl. zum 04.2016. Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00%		61.172,64 €	61.200,00 €			0,00 €	0,00 €	Stundenerhöhung von 26,50 auf 30,00 Std./wchtl. zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00%		45.496,86 €	45.500,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	75,00%		35.338,52 €	35.400,00 €			0,00 €	0,00 €	
	111800			192.400,00 €	215.736,12 €	215.800,00 €	23.400,00 €	6.200,00 €	6.258,68 €	6.300,00 €	100,00 €
	111811	Fahrradgarage und WC	3,00%		899,11 €	900,00 €					Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std./wchtl. zum 04.2016. Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111811			0,00 €	899,11 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111813	Wohnungen, Vermietung und Abrechnung	85,00%		34.337,22 €	34.400,00 €			0,00 €	0,00 €	Ausgelaufene Stundenreduzierung, Stundenerhöhung von 22,50 auf 28,00 Std./wchtl. zum 05.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111813			28.100,00 €	34.337,22 €	34.400,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	111825	Unbebaute Grundstücke	20,00%		0,00 €	0,00 €			12.339,14 €	12.400,00 €	
	111825	Unbebaute Grundstücke	15,00%		6.059,51 €	6.100,00 €			0,00 €	0,00 €	Ausgelaufene Stundenreduzierung, Stundenerhöhung von 22,50 auf 28,00 Std./wchtl. zum 05.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	111825			5.000,00 €	6.059,51 €	6.100,00 €	1.100,00 €	11.900,00 €	12.339,14 €	12.400,00 €	500,00 €
	121000	Statistik + Wahlen	1,00%		869,60 €	900,00 €			0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 01.2017.
	121000	Statistik + Wahlen	15,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Dauerhafte Erkrankung.
	121000	Statistik + Wahlen	17,00%		0,00 €	0,00 €			8.334,00 €	8.400,00 €	Beförderung zum 01.11.2016 Mehrkosten 2017 für 10 Monate
	121000			1.400,00 €	869,60 €	900,00 €	-500,00 €	8.100,00 €	8.334,00 €	8.400,00 €	300,00 €
	122000	Ordnungsangelegenheiten	15,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	Dauerhafte Erkrankung.
	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		4.841,86 €	4.900,00 €			0,00 €	0,00 €	
	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		0,00 €	0,00 €			4.902,35 €	5.000,00 €	Beförderung zum 01.11.2016 Mehrkosten 2017 für 10 Monate
	122000	Ordnungsangelegenheiten	100,00%		24.399,46 €	24.400,00 €			0,00 €	0,00 €	
	122000	Ordnungsangelegenheiten	25,00%		0,00 €	0,00 €			7.917,78 €	8.000,00 €	
	122000			1.301,64 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stundenweise Beschäftigung (4,50 Stunden/wchtl.) während der Elternzeit seit dem 19.11.2015 bis zum 26.08.2017 (Ende der Elternzeit). Ab dem 27.08.2017 eine Teilzeitbeschäftigung - 20,00 Std./wchtl., EG 6, Stufe 4 TVöD.

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Beamte Haushalt 2017			Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr- /Minderkosten	Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + 502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100	Gesamt Aufgerundet			
	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		5.349,38 €	5.400,00 €							Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2016. Eingruppierung EG 5, St. 4 TVöD. 35,00 Std./wchtl. Für das Jahr 2017 wären für XX 54.000,00 Euro einzuplanen. Die tatsächlichen Gesamtkosten für YY ergeben 39.800,00 Euro. Die Differenzkosten von 14.200,00 Euro werden zu den Kosten für YY addiert.
	122000			34.600,00 €	35.892,34 €	35.900,00 €	1.300,00 €	12.400,00 €	12.820,13 €	12.900,00 €	500,00 €		
	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	30,77%		12.512,93 €	12.600,00 €			0,00 €	0,00 €			
	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	55,00%					17.419,11 €	17.500,00 €				Stufensteigerung zum 01.08.2017
	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	100,00%		35.460,39 €	35.500,00 €		0,00 €	0,00 €				Er erfolgt eine Erstattung der Kosten für dieses Produkt. Es werden monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Grundlage für die Berechnung der Pauschalzahlung ist die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber. Berechnung siehe unten.
	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	65,00%					31.865,29 €	31.900,00 €				Beförderung zum 01.11.2016 Mehrkosten 2017 für 10 Monate
	122050			40.200,00 €	47.973,32 €	48.000,00 €	7.800,00 €	47.600,00 €	49.284,40 €	49.300,00 €	1.700,00 €		
	122100	Meldewesen	5,00%		2.301,42 €	2.400,00 €		0,00 €	0,00 €				Stufensteigerung zum 07.2017.
	122100	Meldewesen	70,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				Dauerhafte Erkrankung.
	122100	Meldewesen	75,00%		36.313,95 €	36.400,00 €		0,00 €	0,00 €				
	122100	Meldewesen	75,00%		9.762,30 €	9.800,00 €							Stundenweise Beschäftigung (4,50 Stunden/wchtl.) während der Elternzeit seit dem 19.11.2015 bis zum 26.08.2017 (Ende der Elternzeit). Ab dem 27.08.2017 eine Teilzeitbeschäftigung - 20,00 Std./wchtl., EG 6, Stufe 4 TVöD.
	122100	Meldewesen	3,00%		0,00 €	0,00 €		1.470,71 €	1.500,00 €				Beförderung zum 01.11.2016 Mehrkosten 2017 für 10 Monate
	122100	Meldewesen	80,00%		42.795,04 €	42.800,00 €							Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2016. Eingruppierung EG 5, St. 4 TVöD. 35,00 Std./wchtl. Für das Jahr 2017 wären für XX 54.000,00 Euro einzuplanen. Die tatsächlichen Gesamtkosten für YY ergeben 39.800,00 Euro. Die Differenzkosten von 14.200,00 Euro werden zu den Kosten für YY addiert.
	122100			83.200,00 €	91.172,71 €	91.200,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €	1.470,71 €	1.500,00 €	0,00 €		
	122200	Standesamt	0,25%		179,42 €	200,00 €			0,00 €	0,00 €			
	122200			700,00 €	179,42 €	200,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	97,50%		53.384,19 €	53.400,00 €			0,00 €	0,00 €			
	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	20,00%					6.334,22 €	6.400,00 €				Stufensteigerung zum 01.08.2017
	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	15,00%		0,00 €	0,00 €		9.254,36 €	9.300,00 €				Beförderung zum 01.10.2016 Mehrkosten 2017 für 9 Monate
	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	50,00%		17.880,44 €	17.900,00 €		0,00 €	0,00 €				Beendigung der Ausbildung zur VFA im 01.2017. Es folgt eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis.
	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	50,00%		0,00 €	0,00 €							Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist 02.2017. Eingruppierung EG 6, St. 1 TVöD. 39,00 Std./wchtl.
	126000			66.000,00 €	71.264,63 €	71.300,00 €	5.300,00 €	14.400,00 €	15.588,58 €	15.600,00 €	1.200,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 07.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	18,00%		16.405,83 €	16.500,00 €			0,00 €	0,00 €			
	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%		0,00 €	0,00 €		1.774,64 €	1.800,00 €				Stufensteigerung ab 01.06.2017
	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €							Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211000			17.900,00 €	17.865,29 €	17.900,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.774,64 €	1.800,00 €	100,00 €		
	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	10,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	22,50%		0,00 €	0,00 €		7.985,88 €	8.000,00 €				Stufensteigerung ab 01.06.2017
	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	89,00%		23.593,21 €	23.600,00 €		0,00 €	0,00 €				Stufensteigerung zum 09.2017.
	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	25,00%		14.459,89 €	14.500,00 €							
	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	45,00%		22.246,37 €	22.300,00 €			0,00 €	0,00 €			Stufensteigerung zum 09.2017.
	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	10,00%		2.918,92 €	3.000,00 €							Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211300			61.700,00 €	63.218,39 €	63.300,00 €	1.600,00 €	7.700,00 €	7.985,88 €	8.000,00 €	300,00 €		
	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	0,50%		243,16 €	300,00 €			0,00 €	0,00 €			Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	3,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	2,50%		0,00 €	0,00 €		887,32 €	900,00 €				Stufensteigerung ab 01.06.2017
	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	3,00%		875,68 €	900,00 €							Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211301			1.400,00 €	1.118,84 €	1.200,00 €	-200,00 €	900,00 €	887,32 €	900,00 €	0,00 €		
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	100,00%		62.543,32 €	62.600,00 €			0,00 €	0,00 €			
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	100,00%		28.321,69 €	28.400,00 €			0,00 €	0,00 €			Stundensteigerung von 20,00 auf 23,00 Std./wchtl. zum 06.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	11,00%		2.916,02 €	3.000,00 €			0,00 €	0,00 €			Stufensteigerung zum 09.2017.
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	10,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 % zum 02.2017).
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tarifierhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017		Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Beamte Haushalt 2017		Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr- /Minderkosten	Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + 502200 + .503200		Gesamt Aufgerundet	Ansatz Nachtragshaushalt 2016			
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztags	10,00%		2.918,92 €	3.000,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		35.285,43 €	35.300,00 €		0,00 €	0,00 €		Stundenerhöhung von 23,00 auf 30,00 Std/wchtl. zum 06.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztags	74,00%		35.436,20 €	35.500,00 €					
	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztags	10,00%		4.943,64 €	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211302			163.300,00 €	172.355,82 €	172.400,00 €	9.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	100,00%		27.656,42 €	27.700,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	10,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	10,00%		2.918,92 €	3.000,00 €					Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	25,00%		14.459,89 €	14.500,00 €		4.436,60 €	4.500,00 €		Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	12,50%		0,00 €	0,00 €					
	211500			44.800,00 €	45.025,23 €	45.100,00 €	300,00 €	4.300,00 €	4.436,60 €	4.500,00 €	200,00 €
	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	0,50%		243,16 €	300,00 €					Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVÜD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	3,00%		875,68 €	900,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	3,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	2,50%		0,00 €	0,00 €		887,32 €	900,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211501			1.400,00 €	1.118,84 €	1.200,00 €	-200,00 €	900,00 €	887,32 €	900,00 €	0,00 €
	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	75,00%		41.365,16 €	41.400,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	75,00%		42.765,20 €	42.800,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	5,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	5,00%		0,00 €	0,00 €		1.774,64 €	1.800,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	211502			83.600,00 €	85.589,82 €	85.600,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.774,64 €	1.800,00 €	100,00 €
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	66,00%		38.423,90 €	38.500,00 €		0,00 €	0,00 €		Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte.
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	10,00%		3.849,52 €	3.900,00 €		0,00 €	0,00 €		
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	5,00%		3.170,17 €	3.200,00 €		0,00 €	0,00 €		
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	5,00%		2.431,59 €	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €		Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVÜD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	1,00%		911,44 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		43.403,34 €	43.500,00 €		0,00 €	0,00 €		
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	15,00%		4.378,38 €	4.400,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	15,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	30,00%		0,00 €	0,00 €		10.647,84 €	10.700,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	26,00%		12.447,04 €	12.500,00 €					
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	50,00%		28.919,78 €	29.000,00 €					
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		28.779,58 €	28.800,00 €		0,00 €	0,00 €		
	218200			136.100,00 €	166.715,34 €	166.800,00 €	30.700,00 €	10.200,00 €	10.647,84 €	10.700,00 €	500,00 €
	241000	Schülerbeförderung	5,00%		2.431,59 €	2.500,00 €					Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVÜD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	241000	Schülerbeförderung	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	241000	Schülerbeförderung	5,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	241000	Schülerbeförderung	5,00%		0,00 €	0,00 €		1.774,64 €	1.800,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	241000			4.300,00 €	3.891,05 €	3.900,00 €	-400,00 €	1.700,00 €	1.774,64 €	1.800,00 €	100,00 €
	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	5,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	5,00%		0,00 €	0,00 €		1.774,64 €	1.800,00 €		Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €					Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVÜD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVÜD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	2,00%		1.459,45 €	1.500,00 €		0,00 €	0,00 €		
	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	1,00%		465,18 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €		
	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	10,00%		2.953,47 €	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
	243500			6.700,00 €	6.377,55 €	6.400,00 €	-300,00 €	1.700,00 €	1.774,64 €	1.800,00 €	100,00 €
	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		49.626,65 €	49.700,00 €		0,00 €	0,00 €		
	243600	Schulsozialarbeit	25,00%		13.788,39 €	13.800,00 €		0,00 €	0,00 €		
	243600	Schulsozialarbeit	10,00%		8.051,12 €	8.100,00 €		0,00 €	0,00 €		

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen	
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100	Gesamt Aufgerundet			Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr- /Minderkosten
	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		62.129,13 €	62.200,00 €		0,00 €	0,00 €				
	243600	Schulsozialarbeit	9,00%		2.627,03 €	2.700,00 €					Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend. Berechnung siehe unten.	Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	243600	Schulsozialarbeit	9,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.	
	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		49.700,00 €	49.700,00 €						Neueinstellung zum 01.10.2016. Eingruppierung: EG 5 11 b. Wchtl. Sollarbeitszeit: 35,00 Stunden. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	243600	Schulsozialarbeit	5,00%		0,00 €	0,00 €		1.774,64 €	1.800,00 €			Stufensteigerung ab 01.06.2017	
	243600	Schulsozialarbeit	45,00%		22.246,37 €	22.300,00 €		0,00 €	0,00 €			Stufensteigerung zum 09.2017.	
	243600	Schulsozialarbeit	25,00%		14.255,07 €	14.300,00 €		0,00 €	0,00 €				
	243600				180.700,00 €	222.423,76 €	222.800,00 €	42.100,00 €	1.700,00 €	1.774,64 €	1.800,00 €	100,00 €	
	252000	Stadtarchiv	0,50%		243,16 €	300,00 €		0,00 €	0,00 €			Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	252000				300,00 €	243,16 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	20,00%		7.138,29 €	7.200,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	10,00%		6.340,73 €	6.400,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		20.900,00 €	20.900,00 €		0,00 €	0,00 €		Die Gesamtkosten für Baumann, Glogli-Linke, Glufke, Hauschildt, Pleines und Scalis sowie NN werden vom Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen erstattet. Siehe das Erstattungskonto zum Produkt 271000.	Neue Planstelle für den Deutschunterricht.	
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		32.764,06 €	32.800,00 €		0,00 €	0,00 €			Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Stunden von 06 - 11/2016. Ab 12/2016 dauerhaft 25,00 Stunden. Mehrkosten 2017 für 6 Monate	
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		31.757,03 €	31.800,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		53.911,01 €	54.000,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		16.049,90 €	16.100,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	76,00%		56.970,02 €	57.000,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		46.026,72 €	46.100,00 €		0,00 €	0,00 €				
	271000				13.100,00 €	13.479,02 €	13.500,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Höhergruppierung ab 01.04.2016 Mehrkosten 2017 für 3 Monate
Einnahmen VHS	- .501200 + .502200 + .503200	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		258.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	271000				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	272000	Stadtbücherei	10,00%		9.114,35 €	9.200,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000	Stadtbücherei	10,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000	Stadtbücherei	98,00%		71.513,14 €	71.600,00 €		0,00 €	0,00 €			Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.	
	272000	Stadtbücherei	100,00%		47.672,63 €	47.700,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000	Stadtbücherei	10,00%		2.918,92 €	3.000,00 €						Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	272000	Stadtbücherei	99,00%		46.052,79 €	46.100,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000	Stadtbücherei	100,00%		15.591,07 €	15.600,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000	Stadtbücherei	100,00%		43.877,93 €	43.900,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000	Stadtbücherei	90,00%		26.581,22 €	26.600,00 €		0,00 €	0,00 €				
	272000				258.100,00 €	263.322,05 €	263.400,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	2,00%		972,64 €	1.000,00 €		0,00 €	0,00 €			Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	15,00%		9.489,47 €	9.500,00 €		0,00 €	0,00 €				
	281000				10.200,00 €	10.462,11 €	10.500,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		21.868,87 €	21.900,00 €		0,00 €	0,00 €			Stundenweise Beschäftigung (4,00 Stunden/wchtl.) während der Elternzeit seit dem 01.10.2015 bis zum 31.08.2016 (Ende der Elternzeit). Ab dem 01.09.2016 eine Teilzeitbeschäftigung - 16,00 Std./wchtl., EG 8, Stufe 6 TVöD.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		48.835,12 €	48.900,00 €		0,00 €	0,00 €				
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	60,00%		29.179,13 €	29.200,00 €		0,00 €	0,00 €			Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		76.705,80 €	76.800,00 €		0,00 €	0,00 €			Stufensteigerung zum 11.2017.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		66.982,59 €	67.000,00 €		0,00 €	0,00 €				
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		45.180,76 €	45.200,00 €		0,00 €	0,00 €			Eingruppierung von EG 8, Stufe 5 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		52.347,49 €	52.400,00 €		0,00 €	0,00 €				
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	35,00%		14.240,21 €	14.300,00 €		0,00 €	0,00 €			Beendigung der Ausbildung zum VFA im 06.2016. Es folgte eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten für das Beschäftigungsverhältnis nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	5,00%		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			Stufensteigerung zum 06.2017.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €					Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend durch den Kreis Pinneberg. Berechnung siehe unten.	Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.	
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €						Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVöD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVöD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.	

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen	
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + 502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100			Gesamt Aufgerundet
	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	35,00%		17.731,73 €	17.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Im Jahr 2016 hat XX an dem Angestelltenlehrgang II teilgenommen. Die Veranschlagung der Kosten für die Zeit an dem Lehrgang - 06.04.-14.08.2016; 02.09.-28.10.2016 - erfolgte über das Produkt 111180. Die Kosten für die restlichen Zeiträume sind über die Produkte 311200.+351700.+365000. veranschlagt worden. Im Jahr 2017 werden die Kosten wieder komplett in den Produkten 311200.+351700.+365000. veranschlagt.
	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		48.698,48 €	48.700,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 11.2016.
	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		50.000,00 €	50.000,00 €						Im Jahr 2015 ist für 2016 eine NN-Stelle (50.000,00 Euro) eingeplant worden. XX ist seit dem 27.01.2016 bei der Stadt Tornesch. Eingruppierung: EG 6 TVDD vom 27.01.-26.07.2016, EG 8 TVDD vom 27.07.-31.12.2016. 39,00 Std/wchtl. Die sich ergebenden Minderkosten werden nicht von den Gesamtkosten subtrahiert, da durch die Eingruppierung in die EG 8 TVDD die Kosten für 2017 höher ausfallen werden im Vergleich zum Jahr 2016.
	311200			425.700,00 €	473.229,64 €	473.300,00 €	47.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte	1,00%		911,44 €	1.000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte	2,00%		839,29 €	900,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	315100			1.800,00 €	1.750,73 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	13,40%		6.200,00 €	6.516,67 €	6.600,00 €			0,00 €	0,00 €	Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVDD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	331000			6.200,00 €	6.516,67 €	6.600,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	351700	Wohngeld	55,00%		27.864,14 €	27.900,00 €			0,00 €	0,00 €		Im Jahr 2016 hat XX an dem Angestelltenlehrgang II teilgenommen. Die Veranschlagung der Kosten für die Zeit an dem Lehrgang - 06.04.-14.08.2016; 02.09.-28.10.2016 - erfolgte über das Produkt 111180. Die Kosten für die restlichen Zeiträume sind über die Produkte 311200.+351700.+365000. veranschlagt worden. Im Jahr 2017 werden die Kosten wieder komplett in den Produkten 311200.+351700.+365000. veranschlagt.
	351700	Wohngeld	55,00%		22.377,47 €	22.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 11.2016. Beendigung der Ausbildung zum VFA im 06.2016. Es folgte eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten für das Beschäftigungsverhältnis nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	351700			24.300,00 €	50.241,61 €	50.300,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 06.2017.
	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	2,00%		839,29 €	900,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	0,10%		48,63 €	100,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVDD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	362200			900,00 €	887,92 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	362500	Sonstige Jugendarbeit	0,50%		243,16 €	300,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVDD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	362500	Sonstige Jugendarbeit	5,00%		4.557,18 €	4.600,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	362500			4.700,00 €	4.800,34 €	4.900,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	25,00%		22.785,88 €	22.800,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	77,00%		32.312,72 €	32.400,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	10,00%		5.066,21 €	5.100,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Jahr 2016 hat XX an dem Angestelltenlehrgang II teilgenommen. Die Veranschlagung der Kosten für die Zeit an dem Lehrgang - 06.04.-14.08.2016; 02.09.-28.10.2016 - erfolgte über das Produkt 111180. Die Kosten für die restlichen Zeiträume sind über die Produkte 311200.+351700.+365000. veranschlagt worden. Im Jahr 2017 werden die Kosten wieder komplett in den Produkten 311200.+351700.+365000. veranschlagt.
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	10,00%		4.068,63 €	4.100,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beendigung der Ausbildung zum VFA im 06.2016. Es folgte eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten für das Beschäftigungsverhältnis nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	365000			56.000,00 €	60.164,81 €	60.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 06.2017.
	365600	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	8,00%		3.357,17 €	3.400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	5,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mutterschutz + Elternzeit ab 05.2016. Keine Kosten im Jahr 2017.
	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	5,00%		1.459,46 €	1.500,00 €						Vertretung von XX. Beschäftigungsbeginn ist der 09.02.2016. Eingruppierung: EG 6 TVDD vom 09.02.-30.06.2016, EG 8 TVDD seit dem 01.07.2016. Wöchentliche Sollarbeitszeit: 6,00 Stunden vom 09.02.-31.03.2016, 39,00 Stunden vom 04.-06.2016, 25,00 Stunden seit 07.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	5,00%		0,00 €	0,00 €			1.774,64 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Stufensteigerung ab 01.06.2017
	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	5,00%		4.557,18 €	4.600,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung		4.500,00 €	4.557,18 €	4.600,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1,00%		419,65 €	500,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	366100			500,00 €	419,65 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	5,00%		2.431,59 €	2.500,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%		33.185,32 €	33.200,00 €						Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVDD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	90,00%		72.460,04 €	72.500,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	Stufensteigerung zum 01.2017.

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tarifierhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100	Gesamt Aufgerundet		
	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%		53.952,04 €	54.000,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 09.2017.
	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%		62.279,78 €	62.300,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	366300			212.600,00 €	224.308,77 €	224.400,00 €	11.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	421000	Förderung des Sports	5,00%		2.431,59 €	2.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Eingruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVöD zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	421000	Förderung des Sports	8,00%		7.291,48 €	7.300,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	421000			9.400,00 €	9.723,07 €	9.800,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%		0,00 €	0,00 €			9.388,02 €	9.400,00 €		-
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86,00%		50.139,63 €	50.200,00 €			6.169,57 €	6.200,00 €		-
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%		12.243,63 €	12.300,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100,00%		65.435,83 €	65.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 07.2017.
	511000			126.300,00 €	127.819,09 €	127.900,00 €	1.600,00 €	9.300,00 €	9.388,02 €	9.400,00 €	100,00 €	
	538000	Abwasserbeseitigung	20,00%		17.412,47 €	17.500,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	538000	Abwasserbeseitigung	10,00%		0,00 €	0,00 €			6.169,57 €	6.200,00 €		-
	538000	Abwasserbeseitigung	35,00%		12.492,01 €	12.500,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		42.700,00 €	42.700,00 €			0,00 €	0,00 €		Neue Planstelle für doe Unterhaltleistung des Entwässerungssystems.
	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		58.330,23 €	58.400,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	538000	Abwasserbeseitigung	15,00%		9.511,10 €	9.600,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	538000	Abwasserbeseitigung	35,00%		9.745,85 €	9.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Die Gesamtkosten für J. Dittmann, Pummer, Röseke und NN werden vom Abwasserbetrieb erstattet. Siehe das Erstattungskonto zum Produkt 538000.
	538000	Abwasserbeseitigung	40,00%		25.509,94 €	25.600,00 €			0,00 €	0,00 €		Eingruppierung von EG 5, Stufe 6 in die EG 8, Stufe 3 TVöD zum 04.2016. Stundenenerhöhung von 19,50 auf 22,50 Stunden zum 04.2016.
	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		49.770,65 €	49.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	538000	Abwasserbeseitigung	60,00%		25.845,52 €	25.900,00 €			0,00 €	0,00 €		Neueinstellung zum 05.2016. EG 8 TVöD. 39,00 Std/wchtl.
	538000			72.800,00 €	75.570,48 €	75.600,00 €	2.800,00 €	6.000,00 €	6.169,57 €	6.200,00 €	200,00 €	Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		0,00 €	0,00 €						-
	538000 - .501200 + .502200 + .503200			176.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	541000	Gemeindestraßen	10,00%		0,00 €	0,00 €			6.169,57 €	6.200,00 €		-
	541000	Gemeindestraßen	20,00%		9.739,70 €	9.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.2017.
	541000	Gemeindestraßen	10,00%		0,00 €	0,00 €			6.258,68 €	6.300,00 €		-
	541000	Gemeindestraßen	55,00%		35.076,17 €	35.100,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 02.2017.
	541000	Gemeindestraßen	100,00%		6.664,97 €	6.700,00 €						Einstellung zum 09.03.2016 1 Mehrkosten 2017 für 2 Monate
	541000	Gemeindestraßen	40,00%		17.230,35 €	17.300,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	541000			67.800,00 €	68.711,19 €	68.800,00 €	1.000,00 €	12.100,00 €	12.428,25 €	12.500,00 €	400,00 €	
	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"-Erschließung	55,00%		44.500,00 €	44.500,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	541130			43.700,00 €	44.893,30 €	44.900,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	541140	Projekt B-Plan 81	25,00%		20.406,05 €	20.500,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	541140			19.900,00 €	20.406,05 €	20.500,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	541670	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	3,00%		899,11 €	900,00 €			0,00 €	0,00 €		Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std/wchtl. zum 04.2016.
	541670	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung			1.400,00 €	899,11 €			0,00 €	0,00 €		Umvteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte.
	541670			1.400,00 €	899,11 €	900,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	30,00%		26.118,71 €	26.200,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	561000			25.400,00 €	26.118,71 €	26.200,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	571000	Wirtschaftsförderung	40,00%		34.824,94 €	34.900,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	571000			33.900,00 €	34.824,94 €	34.900,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%		0,00 €	0,00 €			3.084,79 €	3.100,00 €		-
	573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%		4.081,21 €	4.100,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	573000	Eigenbetriebe der Stadt	55,00%		31.430,29 €	31.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 12.2017.
	573000	Eigenbetriebe der Stadt	1,00%		634,07 €	700,00 €			0,00 €	0,00 €		Die Gesamtkosten für H. Scholz werden von der Grundstücks-gesellschaft Tornesch erstattet. Siehe das Erstattungskonto zum Produkt 573000.
	573000			8.200,00 €	4.715,28 €	4.800,00 €	-3.400,00 €	3.000,00 €	3.084,79 €	3.100,00 €	100,00 €	
	573000	Eigenbetriebe der Stadt	100,00%		0,00 €	0,00 €						-
	573000 - .501200 + .502200 + .503200			31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch	2,00%		1.822,87 €	1.900,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	573500			1.800,00 €	1.822,87 €	1.900,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	573820	Servicebetrieb Bauhof	1,67%		0,00 €	0,00 €			1.045,20 €	1.100,00 €		-
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		53.685,80 €	53.700,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.10.2017
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		57.363,85 €	57.400,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.10.2017
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		51.875,93 €	51.900,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		47.929,58 €	48.000,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		58.502,41 €	58.600,00 €			0,00 €	0,00 €		-
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		57.818,73 €	57.900,00 €			0,00 €	0,00 €		-

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet		Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100	Gesamt Aufgerundet		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		56.020,64 €	56.100,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		53.016,04 €	53.100,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		55.988,09 €	56.000,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		44.611,49 €	44.700,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		70.468,96 €	70.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Höhergruppierung EG ZÜ -> EG 3
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		49.881,68 €	49.900,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		54.292,78 €	54.300,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		54.017,08 €	54.100,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		50.800,00 €	50.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Neueinstellung zum 01.11.2016. Bisherige Stelle XX.
	573820	Servicebetrieb Bauhof	15,00%		7.067,70 €	7.100,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 09.2017.
	573820			802.400,00 €	823.340,77 €	824.100,00 €	21.700,00 €	1.100,00 €	1.045,20 €	1.100,00 €	0,00 €	
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	1,66%		0,00 €	0,00 €			1.038,94 €	1.100,00 €		
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	15,00%		10.313,51 €	10.400,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	3,00%		899,11 €	900,00 €			0,00 €	0,00 €		Stundenerhöhung von 20,00 auf 25,00 Std/wchtl. zum 04.2016. Umverteilung der Kostenanteile auf die einzelnen Produkte. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		56.204,64 €	56.300,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		51.291,58 €	51.300,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		56.506,08 €	56.600,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.01.2017
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		65.459,23 €	65.500,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		61.561,33 €	61.600,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		3.441,26 €	3.500,00 €						3 Std. wchtl. für Hausmeisterstätigkeit in der Feuerwache Esingen (bisher XX)
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		42.700,00 €	42.700,00 €						Neue Springerstelle (bisher XX). Die Kosten werden in diesem Jahr teilweise durch die wegfallenden Kosten von YY (im NT 2016 noch 16.000 Euro eingeplant) aufgefangen.
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		42.700,00 €	42.700,00 €						Neue Hausmeisterstelle für die Kindergärten.
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	50,00%		21.325,20 €	21.400,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		5.606,00 €	5.700,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00
	573840			332.600,00 €	409.018,13 €	409.100,00 €	76.500,00 €	1.100,00 €	1.038,94 €	1.100,00 €	0,00 €	
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	1,67%		0,00 €	0,00 €			1.045,20 €	1.100,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	35,00%		18.396,68 €	18.400,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		16.409,02 €	16.500,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		22.154,31 €	22.200,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.102,91 €	25.200,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.617,59 €	23.700,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	69,23%		28.153,08 €	28.200,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.574,20 €	25.600,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.023,83 €	23.100,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.05.2017
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		28.547,72 €	28.600,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		24.028,75 €	24.100,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		19.325,80 €	19.400,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.050,01 €	25.100,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.06.2017
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		20.775,61 €	20.800,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.01.2017
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		26.009,54 €	26.100,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		20.508,37 €	20.600,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		27.862,49 €	27.900,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.01.2017
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		19.363,52 €	19.400,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.927,77 €	26.000,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.291,27 €	23.300,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		20.775,61 €	20.800,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		20.335,21 €	20.400,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.634,33 €	25.700,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.03.2017
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		27.108,69 €	27.200,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		20.542,52 €	20.600,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.01.2017
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		24.451,23 €	24.500,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.10.2016 1 Mehrkosten 2017 für 9 Monate
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		12.935,63 €	13.000,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		24.489,73 €	24.500,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		35.068,87 €	35.100,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		17.717,79 €	17.800,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		22.979,98 €	23.000,00 €			0,00 €	0,00 €		Stufensteigerung zum 01.12.2016
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		26.239,90 €	26.300,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		3.441,26 €	3.500,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00
	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	50,00%		21.325,20 €	21.400,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00
	573850			727.100,00 €	741.430,21 €	741.500,00 €	14.400,00 €	1.100,00 €	1.045,20 €	1.100,00 €	0,00 €	
	573910	Stadtteilbüro Pommerstraße 99	2,00%		972,64 €	1.000,00 €			0,00 €	0,00 €		Einengruppierung von EG 8, Stufe 6 in die EG 9, Stufe 4 TVD00 zum 04.2016. Im Jahr 2017 werden die Mehrkosten nun für das gesamte Jahr berücksichtigt.
	573910	Stadtteilbüro Pommerstraße 99	2,00%		1.822,87 €	1.900,00 €			0,00 €	0,00 €		
	573910			2.700,00 €	2.795,51 €	2.800,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamtpersonalkosten				5.302.700,00 €	5.624.000,00 €	321.300,00 €	466.500,00 €	490.200,00 €	23.700,00 €		
Kostenersparungen Keine Vereinnahmung der Erstattungen im FD Personal und Organisation												
	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber										

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2017

Beschäftigte: Kostensteigerung durch die Entgelt-/Tariferhöhung (2,35 %) zum 02.2017.
Beamte: Ebenfalls ist eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2017 geplant. Da es noch keine abschließenden Informationen über die Höhe und den Zeitpunkt der Erhöhung gibt, werden 2,00 % für das gesamte Jahr 2017 eingeplant.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2016 sind die Zahlen für die Tariferhöhung (2,40 % für den Zeitraum 03.-12.2016) fälschlicherweise lediglich für den Zeitraum 08.-12.2016 berücksichtigt worden.

Mitarbeiter	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte Haushalt 2017			Beamte Haushalt 2017			Begründung für die Differenzen	Personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501200 + 502200 + .503200	Gesamt Aufgerundet	Differenz zum Nachtragshaushalt 2016 Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtragshaushalt 2016	.501100		
Er erfolgt eine Erstattung der Kosten für dieses Produkt. Es werden monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Grundlage für die Berechnung der Pauschalzahlung ist die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber. Es lässt sich jedoch kein konkreter Ersatzbetrag beziffern.			97.300,00 €		97.300,00 €						
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	Gesamt - Ausgabe		Gesamt - Erstattung						
Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend.			177.500,00 €		177.500,00 €						
	243600	Schulsozialarbeit	Gesamt - Ausgabe		Gesamt - Erstattung						
Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend.			224.600,00 €		224.600,00 €						
	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	Gesamt - Ausgabe		Gesamt - Erstattung						
Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend durch den Kreis Pinneberg.			473.300,00 €		473.300,00 €						
Gesamtkosten nach Berücksichtigung der Kostenerstattungen											
Die Kosten der Tariferhöhung werden nun für den gesamten Zeitraum (03.-12.2016) summiert.			5.302.700,00 €		4.651.300,00 €	-651.400,00 €	466.500,00 €		490.200,00 €	23.700,00 €	

Abwasserentsorgung
 Kanalsanierung
 Kanalkataster
 Wasserversorgung
 Gewässer Ausbau
 Straßenbau
 Erschließungen
 Allgemeiner Tiefbau
 Sport- und Freizeitanlagen
 Baukoordination für Sicherheit
 und Gesundheitsschutz

Ingenieurbüro LENK + RAUCHFUß GmbH · Postfach 1245 · 25453 Rellingen

Stadt Tornesch
 Bau- und Planungsamt
 Wittstocker Straße

25436 Tornesch

Hauptstraße 70 · 25462 Rellingen

Tel.: (04101) 21 00-0 · Fax: (04101) 2 50 91
 E-Mail: buero@lenk-rauchfuss.de

Ihr Zeichen
 K. Röseke

Unser Zeichen
 TOR1201-1/ah

Rellingen, den 28.11.2016

Stadt Tornesch, Wirtschaftswegekonzept - Instandsetzung von Wirtschaftswegen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

seitens der Stadt Tornesch wird angedacht, die Wirtschaftswege "In de Hörn", "Westerlohtwiete" und "Lehstwiete" vorerst in 2017 nur in den Bereichen mit den größten Schäden zu sanieren. Wir wurden hierzu aufgefordert, anhand einer örtlichen Besichtigung den Kostenrahmen zu ermitteln.

Bei Abgleich der Schadensfeststellungen aus dem Jahre 2012 mit dem heutigen Zustand ist festzustellen, dass die Schadensbilder sich nur unwesentlich verändert haben. Wir gehen deshalb davon aus, dass das Schadensbild sich in den nächsten Jahren nur unwesentlich verschlechtert. Aus unserer Sicht ist eine Teilsanierung der Wirtschaftswege wenig sinnvoll, da dadurch ein "Flickenteppich" entsteht und die letztliche Instandsetzung der Wege wesentlich teurer wird. Wir schlagen deshalb vor, entweder eine Profilierung der größten Schadstellen mit Asphaltmaterial als Vorleistung vorzunehmen oder nur den einen oder anderen Wirtschaftsweg mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln zu sanieren.

Hierzu haben wir folgende Koste ermittelt:

Profilierung der größten Schadstellen mit Asphaltmaterial:	brutto rd. 46.500 €
In de Hörn zwischen Am Felde und Westerlohtwiete	brutto rd. 41.750 €
In de Hörn zwischen Westerlohtwiete und Kleine Twiete	brutto rd. 47.500 €
Westerlohtwiete	brutto rd. 50.000 €
Lehstwiete	brutto rd. 69.000 €

Bei einer Sanierung der Wirtschaftswege empfehlen wir auf Grund der Schadensbilder den Bereich In de Hörn zwischen Am Felde und Westerlohtwiete bzw. die Westerlohtwiete.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Ingenieurbüro
Lenk + Rauchfuß GmbH
 Beratende Ingenieure VBI

Dipl.-Ing. Michael Ahrens
 (Geschäftsführer)

Handelsregister Pinneberg HRB 2780
 Geschäftsführer:
 Dipl.-Ing. Michael Ahrens
 Dipl.-Ing. Wolfgang Rauchfuß-Kelle

Sparkasse Südholstein
 Kto 3444635 (BLZ 230 510 30)
 IBAN DE39 2305 1030 0003 4446 35
 BIC NOLADE21SHO

VR Bank Pinneberg eG
 Kto 2474560 (BLZ 221 914 05)
 IBAN DE30 2219 1405 0002 4745 60
 BIC GENODEF1PIN