STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/230**
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Haushaltsplanung 2018

Entwurf des Teilhaushaltes 1, Büro des Bürgermeisters

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
13.11.2017	Hauptausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 besteht besteht aus der Aufwendungen und Erträgen des Büro des Bürgermeisters, den gesamten Personalkosten der Stadtverwaltung sowie den Haushalt für die Freiwilligen Feuerwehr Tornesch. Zusätzlich wurde ein Vermerk für die Hard- und Softwarekosten für die Einführung eines Dokumentenmanagementssystems – DMS- beigefügt. Die Kosten sind über alle Teilhaushalte verteilt. Grundsätzlich sollte der Hauptausschuss aber über den Start der weiteren Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Verwaltung informiert sein.

Dem Teilhaushalt 1 sind umfangreiche Erläuterungen beigefügt. Die Personalkostenkalkulation finden Sie als nichtöffentlichen Anhang, wenn Sie die Berechtigung hierzu haben.
Sie enthält einige Bestandteile aus der Vorlage VO/17/184 „Personalbericht“, die beim Stellenplan näher erläutert sind. Außerdem wurden die Überprüfungen nach der neuen Entgeltordnung größtenteils abgeschlossen. Diese Veränderungen sind in den Personalhaushalt eingeflossen.

Der Haushaltsantrag der Feuerwehr Tornesch ist ebenfalls beigefügt. In der Investitionsplanung ist 2019 die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschwagens zu berücksichtigen (Investitionskosten ca. 410.000 €).

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

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

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- ☐ vollständig eigenfinanziert
- ☐ teilweise gegenfinanziert
- ☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- ☐ Stellenmehrbedarf
- ☐ höhere Dotierung
- ☐ Keine Auswirkungen
- ☐ Stellenminderbedarf
- ☐ Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Entwurf des Teilhaushaltes 1 – Büro des Bürgermeisters wird dem Finanzausschuss zur Übernahme in den Haushalt 2018 empfohlen.,

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Entwurf des Teilhaushaltes 1 – Büro des Bürgermeisters einschl. Personalkosten Gesamtverwaltung
- Erläuterungen zum Produkthaushalt
- Haushaltsplanung FD Feuerwehrwesen lt. Antrag der Feuerwehr
- Personalkostenkalkulation als nichtöffentliche Anlage
- Kostenschätzung für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems –DMS-

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111100		***Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)***								
111100	523100	Miete Altentagesstätte für Raumnutzung durch Stadt	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	2.500	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	AU	669,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	75.871,65	82.100	94.000	94.000	95.100	99.900	0
111100	542120	Schulungskosten	AU	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	AU	0,00	1.700	1.500	1.700	1.900	2.100	0
111100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
111100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	723100	Mieten und Pachten	FA	0,00	100	100	100	100	100	0
111100	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	669,38	2.200	4.700	2.200	2.200	2.200	0
111100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	75.871,65	83.100	96.000	95.000	96.100	100.900	0
111100	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	0,00	1.700	1.500	1.700	1.900	2.100	0
111101		***Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)***								
111101	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	53,74	0	0	0	0	0	0
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	33.900,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0
111101	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	8.053,27	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe	AU	6.350,88	4.200	27.600	4.200	4.200	4.200	0
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	5.788,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	1.864,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	22.250,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
111101	542911	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	AU	4.867,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
111101	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung	AU	25.432,68	0	0	0	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	3.153,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	10.195,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	AU	4.253,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	AU	1.239,84	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	200	200	200	200	0
111101	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	642100	Einzahlungen aus Verkauf	FE	53,74	0	0	0	0	0	0
111101	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	648300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FE	0,00	0	0	0	0	0	0

111101	648400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FE	33.900,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0
111101	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	672100	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	679200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen	FE	-120,50	0	0	0	0	0	0
111101	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	8.053,27	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
111101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	12.139,86	8.200	32.100	8.700	8.700	8.700	0
111101	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	1.864,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	27.117,69	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	0
111101	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	44.275,26	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
111101	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	772100	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	779200	Durchlaufende Gelder Verwahrungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120		***Personalamt***								
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	ER	68,60	100	100	100	100	100	0
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	3.700,00	0	0	0	0	0	0
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	3.496,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	65,06	0	0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	3.075,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
111120	545400	Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen	AU	3.066,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111120	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	648400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichkasse	FE	68,60	100	100	100	100	100	0
111120	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FE	3.700,00	0	0	0	0	0	0
111120	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	3.496,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
111120	733910	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	3.141,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
111120	745400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	FA	3.066,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111120	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen	FA	788.182,05	0	0	0	0	0	0
111120	759400	Auszahlungen aus Vorschüssen	FA	-9.303,16	0	0	0	0	0	0
111120	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		***Gleichstellungsbeauftragte***								

111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	600	600	600	600	600	0
111130	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	1.027,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111130	543140	Reisekosten	AU	109,44	300	300	300	300	300	0
111130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	0,00	600	600	600	600	600	0
111130	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	1.027,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111130	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	109,44	300	300	300	300	300	0
111130	759300	Auszahlungen aus Verwahrungen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111140		***Personalrat***								
111140	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	694,30	5.000	500	500	500	500	0
111140	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	886,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	5.319,90	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0
111140	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	694,30	5.000	500	500	500	500	0
111140	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	886,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

111140	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111180		***Einrichtungen für die gesamte Verwaltung***								
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	520,00	0	0	0	0	0	0
111180	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	AU	40.123,26	0	0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	AU	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	278,46	600	600	600	600	600	0
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	25.336,62	17.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
111180	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	450,20	3.200	200	200	200	200	0
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111180	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	520,00	0	0	0	0	0	0
111180	714100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	FA	40.123,26	0	0	0	0	0	0
111180	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA	3.578,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
111180	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	25.336,62	17.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
111180	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	450,20	3.200	200	200	200	200	0
111180	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	0,00	100	100	100	100	100	0
111180	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

111180	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	28.280,64	11.500	0	0	0	0	0
111180	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111300		***Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice***								
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	642100	Einzahlungen aus Verkauf	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111475		***Städtepartnerschaften***								
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	AU	12.285,89	17.700	18.900	12.000	13.000	14.000	0
111475	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	12.285,89	17.700	18.900	12.000	13.000	14.000	0

111475	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
122200		***Standesamt***								
122200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
122200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	FA	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
122200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000		***Freiwillige Feuerwehr Tornesch***								
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200	0
126000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	12.392,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
126000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	1.200,00	700	700	700	700	700	0
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-	ER	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	700	700	700	700	700	0
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	ER	250,00	600	600	600	600	600	0
126000	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

126000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	402,26	0	0	0	0	0	0
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	AU	5.252,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche	AU	152,24	200	200	200	200	200	0
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	1.152,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
126000	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	40.974,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	AU	8.539,33	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
126000	525120	Reparaturkosten	AU	13.654,76	18.100	48.600	18.100	18.100	18.900	0
126000	525130	Versicherung + Steuern	AU	3.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	AU	25.086,85	167.500	75.400	75.400	75.400	75.400	0
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	20.108,46	13.300	50.000	15.000	15.000	18.000	0
126000	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	1.075,91	1.100	15.900	1.100	1.100	1.500	0
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	AU	6.102,65	18.200	23.200	18.200	18.200	18.200	0
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte	AU	104.485,12	47.700	108.600	47.700	47.700	47.700	0
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage	AU	566,74	700	700	700	700	700	0
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar	AU	1.142,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	AU	1.074,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	912,66	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
126000	529140	Ehrengaben	AU	1.657,73	1.000	500	500	500	500	0
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften	AU	1.210,50	3.800	3.800	1.300	1.300	1.300	0
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse	AU	20.000,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	7.668,00	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	AU	8.369,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband	AU	3.820,75	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	AU	6.945,86	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
126000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	36,21	100	100	100	100	100	0

126000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	2.964,94	7.300	9.800	7.300	7.300	7.300	0
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	891,42	500	800	500	500	500	0
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	AU	2.372,18	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	171,36	700	700	700	700	700	0
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	9.847,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
126000	543140	Reisekosten	AU	824,95	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen	AU	25.955,33	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800	0
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	115.300	115.300	115.300	115.300	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	500	500	500	500	0
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400	0
126000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	13.750,63	9.200	15.600	15.600	15.600	15.600	0
126000	581140	ILV - Personalkosten	AU	293,92	0	0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145	AU	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	AU	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	AU	0,00	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	0
126000	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	631100	Verwaltungsgebühren	FE	12.392,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
126000	646200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	FE	0,00	100	100	100	100	100	0
126000	648100	Erstattungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	FE	1.200,00	700	700	700	700	700	0
126000	648600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	FE	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
126000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FE	0,00	700	700	700	700	700	0
126000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0

126000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	FE	250,00	600	600	600	600	600	0
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	0
126000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	FA	5.252,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
126000	723100	Mieten und Pachten	FA	1.305,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
126000	723200	Leasing	FA	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
126000	725100	Haltung von Fahrzeugen	FA	66.548,83	36.600	67.100	36.600	36.600	37.400	0
126000	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	FA	25.086,85	167.500	75.400	75.400	75.400	75.400	0
126000	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	20.108,46	13.300	50.000	15.000	15.000	18.000	0
126000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	114.447,15	74.400	155.100	74.400	74.400	74.800	0
126000	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	FA	3.780,89	7.000	5.900	3.400	3.400	3.400	0
126000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	20.000,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
126000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FA	16.037,10	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	0
126000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FA	10.802,82	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
126000	743100	Geschäftsauszahlungen	FA	17.072,12	35.000	38.800	35.000	35.000	35.000	0
126000	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	25.955,33	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800	0
126000	748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

126000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	72.489,67	4.900	17.800	0	0	0	0
126000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 €	FA	4.772,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
126000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	11.694,67	0	0	0	0	0	0
128000		***Katastrophenschutz***								
128000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	31.751,58	0	0	0	0	0	0
281000		***Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern***								
281000	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	723100	Mieten und Pachten	FA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Erträge	**ER**	**53.086,72**	**34.000,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**0,00**
		Aufwendungen	**AU**	**611.458,11**	**885.900,00**	**1.101.900,00**	**915.800,00**	**918.100,00**	**928.300,00**	**0,00**
		Saldo		**-558.371,39**	**-851.900,00**	**-1.051.700,00**	**-865.600,00**	**-867.900,00**	**-878.100,00**	**0,00**
		Einzahlungen	**FE**	**52.563,96**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen	**FA**	**1.519.961,84**	**648.800,00**	**733.100,00**	**529.200,00**	**531.500,00**	**541.700,00**	**0,00**
		Saldo		**-1.467.397,88**	**-614.800,00**	**-699.100,00**	**-495.200,00**	**-497.500,00**	**-507.700,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in Euro			
111100 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 5 Tablets für neue Ratsmitglieder (Festwert EDV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
111100 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	Erläuterungen zum Konto: Hochrechnung auf Basis der ausgezahlten Suitzungsgelder 2017 zuzüglich Pauschale für zusätzliche Fraktionssitzungen (neue Fraktionsmitglieder wegen Kommunalwahl)	94.000,00	94.000,00	95.100,00	99.900,00
111100 542120 Schulungskosten	Erläuterungen zum Konto: Kommunalwahl 2018: Schulung der neuen Mitglieder der Ratsversammlung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
111101 529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	Erläuterungen zum Konto: Präsente für Altersgeburtstage (63), Goldene Hochzeiten (64), Jubiläen und interne Verabschiedungen u.a. Verabschiedung Bgm. Krügel nach 32 Dienstjahren bei der Stadt Tornesch.	27.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
111120 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung einer Vollzeitkraft im FD Personal, EG 9a, Stufe 4 TVöD, 39 Std.	135.000,00	137.100,00	139.200,00	141.300,00
111120 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Es wird für Beihilfen und Unterstützungsleistungen nur dieses Produktkonto geplant (Gesamtansatz aller einzelnen Produkte). Die tatsächlichen Kosten werden nach der Endabrechnung durch die VAK auf die einzelnen Produkte gebucht. Aktive Beamte ----------> jeweils Produkt.504100 Versorgungsempfänger--------> 111180.514100	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
111140 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2016	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111180 504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten der Gesundheitsprävention durch Gefährdungsbeurteilung innerhalb des Hausmeisterdienstes und der allgemeinen Verwaltung.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
111180 526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Personennotruf für T. Herrmann 39,00 € mtl. x 12 Mon. + 19% = 556,92 €	600,00	600,00	600,00	600,00
111300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Babyboom: 100 Badetücher für neugeborene Tornescher	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111475 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Städtepartnerschaften: Jammerbugt: 10.200 € (incl. Partnerschaftsjubiläum in Jammerbugt = 3.500 €) Strzelce: 6.200 € Gmunden: 2.500 €	18.900,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
122200 545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	Erläuterungen zum Konto: Letzte vorliegende Abrechnung bis 30.06.2015	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
126000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung eines zweiten hauptamtlichen Gerätewarts, EG 7, Stufe 4 TVöD, 30 Std.	112.000,00	113.700,00	115.500,00	117.300,00
126000 504100 Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	Erläuterungen zum Konto: 4.500 € für 30 Gesundheitsuntersuchungen a´ 150,00 € 3.000 € für 20 Führerscheinuntersuchungen a´ 150,00 € 375 € für 15 Gesundheitszeugnisse a´ 25,00 €	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
126000 525120 Reparaturkosten	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	48.600,00	18.100,00	18.100,00	18.900,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	50.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
126000 527101 Verbrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	15.900,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
126000 527105 Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	23.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
126000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen incl. Festwerte	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	108.600,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
126000 529160 Partnerschaften	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr: 3.000 € Partnerschaften 800 € Zuschuss für Ausfahrt Jugendfeuerwehr	3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: 10%ige Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Wehrführer lt. LVO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr	9.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
126000 543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr: Ausbildungsliteratur	800,00	500,00	500,00	500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
126000 543102 Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr: 3.300 € für 3 Jahreshauptversammlungen etc. + Jugendfeuerwehr (+300 €) 20.000 € Zuschuss Weihnachtsfeiern	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
126000 543140 Reisekosten	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr: Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
126000 544100 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	Erläuterungen zum Konto: Lt. Antrag der Wehr: 26.060,00 € Versicherung 2018 HFUK Nord 700,00 € Unfallversicherung 2018	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001402: 5.789,35 € für eine Wärmebildkamera 3.600,00 € für Seto Aldebaran 360 Grad FlexLED 3.550,00 € für eine Drohne inkl. Zubehör 1.750,00 € für einen Geschirrspüler 1.200,00 € für einen Hochdruckreini ger 1.000,00 € für einen Bekanntmachungskasten 900,00 € für Software-Lizenz Crash Recovery	17.800,00	0,00	0,00	0,00