STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Finanzausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

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

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

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

Tornesch, den 03.11.2017

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 15.11.2017 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.10.2017	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	
6	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
7	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7.1	Übernahme der Straßenausbaubeiträge durch die Stadt	**VO/17/238**
8	Beratung über den Entwurf des doppischen Haushaltes 2018 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan)	**VO/17/237**
9	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2018	**VO/17/229**
10	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS für das Wirtschaftsjahr 2018	**VO/17/235**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Quast

Vorsitzender

Fraktionsantrag der CDU	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/238**
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Christopher Radon
	Bericht im Rat:	Christopher Radon
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Übernahme der Straßenausbaubeiträge durch die Stadt

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.11.2017	Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Siehe Anlage

Beschluss(empfehlung)

ohne

Anlage/n:
Originalantrag der CDU-Fraktion

Stadtverband Tornesch
– Fraktion –

CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch

Stadt Tornesch
Ausschuss für Finanzen
Andreas Quast
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Tornesch, 2. November 2017

Übernahme der Straßenausbaubeiträge durch die Stadt

Sehr geehrter Herr Quast,

der Gesetzgeber ist aktuell dabei, es den Kommunen freizustellen, ob Beiträge für den Straßenausbau weiterhin auf die Anlieger umgelegt werden müssen oder die Kosten gesamt oder in größeren Teilen als die bisherigen 15% von der jeweiligen Stadt getragen werden können.

Die Ausbaubeiträge sind etwa alle 30 Jahre mit relativ hohen Summen für die einzelnen Bürger fällig. Die hohen Summen bergen in den meisten Fällen Streitpotenzial mit den jeweiligen Anliegern und führen zu Unzufriedenheit in der Stadt und gegenüber der Verwaltung und Politik.

Um für die Stadt Tornesch frühzeitig eine Entscheidungshilfe nach der erfolgten Gesetzgebung zu erhalten, wünscht die CDU Fraktion eine Übersicht über mögliche Folgen der Kostenübernahme der Stadt.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten im nächsten Finanzausschuss eine Entscheidungshilfe vorzulegen, die Antworten auf die folgenden Punkte gibt.

1. Wie hoch waren die Umlage-Beiträge für den Straßenausbau in den letzten fünf Jahren?
2. Wie hoch ist das jährliche Grundsteueraufkommen?
3. Der Nachteil einer Anpassung der Grundsteuer besteht darin, dass die eingenommenen Mittel nicht Zweckgebunden sind und die Gefahr besteht, diese anderweitig im Haushalt anzusetzen. Wie hoch müsste eine jährliche/monatliche Gebühr über eine zu erstellende Gebührenordnung sein um die Umlagebeiträge darüber zu finanzieren?
4. Welche rechtlichen Möglichkeiten sind gegeben, diejenigen Anlieger, die in der Vergangenheit bereits Straßenausbaubeiträge bezahlt haben, von einer gestiegenen Grundsteuer zu befreien?
5. Eine Gebührenordnung kann von vorne herein die bereits in der Vergangenheit mit Ausbaubeiträgen belasteten Anlieger befreien, welche Voraussetzungen sind dafür zu schaffen?

Mit freundlichen Grüßen
gez. Christopher Radon

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/72 82 99 44
Schatzmeisterin: Silke Sörensen, Knicktwiete 10, 25436 Tornesch I Tel.: 0157/30 96 00 69
Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch
cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/237**
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2017
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 doppischen Haushaltes 2018 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.11.2017	Finanzausschuss
22.11.2017	Finanzausschuss
29.11.2017	Finanzausschuss
06.12.2017	Finanzausschuss
12.12.2017	Ratsversammlung

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, wie in unserer Stadt, 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 2018 teilweise bereits 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 29.069.300 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 32.169.100 €, mit einem Jahresfehlbetrag von 3.099.800 € ab. Diese Zahlen beinhalten auch die internen Leistungsverrechnungen (ILV), die in der Haushaltssatzung jedoch nicht nachgewiesen werden.

Die Verwaltung hatte bereits in der letzten Sitzung des Finanzausschusses am 27.9.2017 die Veränderungen im Finanzausgleich 2018 im Zusammenhang mit dem Haushaltserlass 2018 aufgezeigt. Insbesondere die zugrundezulegende statistische Einwohnerzahl vom 31.3. des Vorjahres (2017), die gravierende Auswirkung auf den Erhalt von Schlüsselzuweisungen oder auf die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage hat, konnte vom statistischen Landesamt noch nicht geliefert werden, so dass ersatzweise die Einwohnerzahl vom 31.3. des Vorvorjahres (2016) lt. Haushaltserlass bei der Berechnung des Finanzausgleichs 2018 zu berücksichtigen ist. Da vom Land jedoch signalisiert wurde, das im Laufe des Jahres 2018 eine Korrekturberechnung auf Basis der Einwohnerzahlen vom 31.3.2017 erfolgen soll, wird bei der Planung 2018 hinsichtlich der erwarteten Schlüsselzuweisungen von einer geschätzten Einwohnerzahl von 13.748 ausgegangen (Schlüsselzuweisungen + 497.800 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Kreisumlage um 194.200 €).

Bei dem derzeit ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan von 3.099.800 € ist darauf hinzuweisen, das die aufgrund der Eröffnungsbilanz ermittelten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nunmehr bei den Produkten ihre planerische Berücksichtigung gefunden haben (2017 unter Produkt 612000 komprimiert).

Anmerkung: *Bei Beibehaltung des Ansatzes aus den Erträgen der Gewerbesteuer von 12,5 Mio. statt derzeit 8,5 Mio. hätte demnach ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden können.*

Aufgrund der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes Oha und den zu erwartenden Fehlbeträgen aus 2017 wie auch 2018 ist die Stadt gezwungen, den Kassenkredit von bisher 8.000.000 € wieder auf 16.000.000 € anzuheben.

Der Entwurf des Haushaltes 2018 wird auf Wunsch einiger Mitglieder des Finanzausschusses zusätzlich direkt an diese in Form einer Excel-Tabelle versendet.

Weitere Erläuterungen erfolgen, soweit gewünscht, mündlich.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Anlagen

Beschluss(empfehlung)

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Ratsversammlung wie folgt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.518.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.617.900	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.099.800	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.054.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.468.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.390.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.161.600	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	887.100	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	480.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.

2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

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

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf Haushaltsplan 2018 unterteilt nach Teilhaushaltsplänen und Gesamtübersicht

Entwurf Haushaltsplan 2018 der Stadt Tornesch

- Summe Gesamthaushalt -

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
	Erträge		**ER**	**27.687.475,41**	**33.323.700,00**	**29.069.300,00**	**29.463.800,00**	**30.018.700,00**	**30.567.700,00**	**0,00**
	Aufwendungen		**AU**	**26.183.390,68**	**35.048.100,00**	**32.169.100,00**	**31.205.000,00**	**30.522.400,00**	**30.599.100,00**	**0,00**
	Saldo			**1.504.084,73**	**-1.724.400,00**	**-3.099.800,00**	**-1.741.200,00**	**-503.700,00**	**-31.400,00**	**0,00**
	Einzahlungen		**FE**	**34.048.179,92**	**30.150.000,00**	**26.445.000,00**	**25.977.600,00**	**26.054.500,00**	**26.603.900,00**	**0,00**
	Auszahlungen		**FA**	**32.761.844,55**	**31.213.300,00**	**29.630.000,00**	**27.826.700,00**	**26.693.800,00**	**26.718.400,00**	**480.000,00**
	Saldo			**1.286.335,37**	**-1.063.300,00**	**-3.185.000,00**	**-1.849.100,00**	**-639.300,00**	**-114.500,00**	**-480.000,00**

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
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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	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	10.500	10.500	10.500	10.500	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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	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	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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	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	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
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
		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**	**1.103.800,00**	**917.700,00**	**920.000,00**	**930.200,00**	**0,00**
		Saldo		**-558.371,39**	**-851.900,00**	**-1.053.600,00**	**-867.500,00**	**-869.800,00**	**-880.000,00**	**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**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111100		***Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)***							
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	19.961,63	21.700	22.100	22.500	22.900	23.300
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49.139,59	62.800	66.400	67.400	68.500	69.600
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	10.746,96	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	302,65	400	400	400	400	400
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.382,98	0	0	0	0	0
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.428,51	0	0	0	0	0
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	355,99	0	0	0	0	0
111101		***Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)***							
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	159.731,51	165.800	168.900	171.500	174.100	176.800
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	69.946,19	82.600	99.200	100.700	102.300	103.900
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	68.396,93	68.900	77.100	77.100	77.100	77.100
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1.925,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	1.871,42	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	25.877,26	25.800	38.900	38.900	38.900	38.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.629,48	0	0	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.273,74	0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3.406,91	0	0	0	0	0
111105		***Bürgerservice***							
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
111120		***Personalamt***							
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	47.205,60	51.600	55.300	56.200	57.100	58.000
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	55.344,60	71.600	135.000	137.100	139.200	141.300
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	34.202,37	34.400	38.600	38.600	38.600	38.600
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	962,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	9.947,19	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.774,06	0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.834,49	0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	934,03	42.000	42.700	42.700	42.700	42.700
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	AU	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111130		***Gleichstellungsbeauftragte***							
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.990,03	18.000	18.600	18.900	19.200	19.500
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	958,28	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.694,44	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111180		***Einrichtungen für die gesamte Verwaltung***							
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.744,44	14.200	8.400	8.600	8.800	9.000
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.646,51	31.100	61.000	62.000	63.000	64.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.254,54	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.445,94	0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	250,00	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	12.504,66	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	0,00	35.300	35.800	36.300	36.900	37.400
111200		***Interner Service (Hauptamt)***							
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.997,73	24.400	28.100	28.600	29.100	29.600
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.239,10	0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.699,01	0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111210		***Informationstechnologien***							
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	52.183,76	54.000	56.200	57.100	58.000	58.900
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	103.280,93	145.700	168.100	170.700	173.300	175.900
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	27.364,64	27.600	30.900	30.900	30.900	30.900
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	770,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.033,52	0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.861,75	0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111300		***Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice***							
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.984,82	23.800	26.300	26.700	27.200	27.700
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.087,70	0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.320,23	0	0	0	0	0
111400		***Allgemeine Sozialverwaltung***							
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	175,17	300	300	400	500	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11,84	0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35,96	0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111475		***Städtepartnerschaften***							
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.804,75	12.700	13.100	13.300	13.500	13.800
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	676,26	0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.915,48	0	0	0	0	0
111500		***Bauverwaltung***							
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.716,76	50.300	37.700	38.300	38.900	39.500
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.968,96	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.346,06	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600		***Kämmerei + Controlling***							
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	33.200	33.700	34.300	34.900
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	109.957,41	119.500	125.200	127.100	129.100	131.100
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.676,11	0	0	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	21.401,01	0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111610		***Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	87.428,40	112.600	115.100	116.900	118.700	120.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.053,24	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.298,53	0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111620		***Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke***							
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.916,52	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.606,16	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	100	100
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	186,40	0	0	0	0	0
111630		***Gemeindesteuern***							
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	48.995,76	63.500	65.300	66.300	67.300	68.400
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.380,92	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.943,46	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111800		***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***							
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	6.177,44	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	157.003,55	215.800	240.100	243.800	247.500	251.300
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.606,16	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	100	100
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.274,58	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	31.412,98	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	201,98	0	0	0	0	0
111811		***Fahrradgarage und WC***							
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	900	0	0	0	0
111813		***Wohnungen***							
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.089,93	34.400	35.200	35.800	36.400	37.000
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.663,41	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.519,05	0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
111825		***Unbebaute Grundstücke***							
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.832,92	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.898,21	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.212,32	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	146,74	200	200	200	200	200
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	293,55	0	0	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	797,53	0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	372,80	0	0	0	0	0
121000		***Statistik + Wahlen***							
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.433,04	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.210,71	900	900	1.000	1.100	1.200
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.430,48	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	124,73	200	200	200	200	200
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	288,51	0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	119,98	0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
122000		***Ordnungsangelegenheiten***							
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.459,00	12.900	8.600	8.800	9.000	9.200
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.275,07	35.900	78.000	79.200	80.400	81.700
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	11.727,71	11.600	10.300	10.300	10.300	10.300
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	180,70	400	400	400	400	400
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.925,80	0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.396,09	0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	255,07	0	0	0	0	0
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	46.642,10	49.300	40.600	41.300	42.000	42.700
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	32.013,07	48.000	28.000	28.500	29.000	29.500
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	5.552,64	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	33.880,03	33.900	35.300	35.300	35.300	35.300
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	676,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.080,41	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.480,93	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	480,25	0	0	0	0	0
122100		***Meldewesen***							
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.311,76	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.881,88	91.200	102.000	103.600	105.200	106.800
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	781,85	800	900	900	900	900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	22,01	100	100	100	100	100
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.885,46	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.539,56	0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
122200		***Standesamt***							
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	559,07	200	200	300	400	500
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	38,13	0	0	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	109,46	0	0	0	0	0
126000		***Freiwillige Feuerwehr Tornesch***							
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.451,96	15.600	12.300	12.500	12.700	12.900
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	53.545,03	71.300	112.000	113.700	115.500	117.300
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	8.400,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.884,47	5.400	11.400	11.400	11.400	11.400
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	137,57	200	400	400	400	400
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.531,46	0	0	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.425,86	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	4.974,25	12.300	7.900	7.900	7.900	7.900
126001		***Jugendfeuerwehr***							
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,94	0	0	0	0	0
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,02	0	0	0	0	0
210000		***Allgemeine Schulverwaltung - Leitung***							
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	263,80	0	0	0	0	0
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000		***Schulträgeraufgaben Grundschulen***							
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.754,24	17.900	19.500	19.800	20.100	20.500
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	100	100
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	12.000,00	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	979,28	0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.566,17	0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	54,11	0	0	0	0	0
211300		***Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)***							
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.627,00	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	50.342,00	63.300	67.800	68.900	70.000	71.100
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.288,52	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	120,77	200	200	200	200	200
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.353,57	0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.151,41	0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	239,39	0	0	0	0	0
211301		***Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule***							
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	847,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.246,46	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	476,50	500	600	600	600	600
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	13,42	100	100	100	100	100
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	71,55	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	221,16	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0
211302		***Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	131.215,07	172.400	178.900	181.600	184.400	187.200
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.827,94	0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.736,68	0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500		***Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)***							
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4.237,24	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	36.073,63	45.100	48.200	49.000	49.800	50.600
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.382,51	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	67,09	100	100	100	100	100
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.353,80	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.177,42	0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	132,99	0	0	0	0	0
211501		***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***							
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	847,56	900	1.000	1.100	1.200	1.300
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.246,43	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	476,50	500	600	600	600	600
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	13,42	100	100	100	100	100
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	71,55	0	0	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	221,21	0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502		***Sprachintensivmaßnahme an der FRS***							
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	66.671,73	85.600	89.100	90.500	91.900	93.300
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	100	100
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.653,97	0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.644,43	0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0
218200		***Gemeinschaftsschulen***							
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	10.169,08	10.700	11.100	11.300	11.500	11.700
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	108.864,85	166.800	175.200	177.900	180.600	183.400
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.718,05	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	161,02	200	300	300	300	300
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.342,61	0	0	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	21.988,46	0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	319,20	0	0	0	0	0
241000		***Schülerbeförderung***							
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.537,17	3.900	4.900	5.000	5.100	5.200
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	100	100
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	218,29	0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	668,51	0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0
243500		***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***							
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.541,45	6.400	7.500	7.700	7.900	8.100
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	100	100
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	347,78	0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.055,29	0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243600		***Schulsozialarbeit***							
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	144.233,32	222.800	230.000	233.500	237.100	240.700
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	100	100
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.917,41	0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	29.421,57	0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0
252000		***Stadtarchiv***							
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	175,17	300	300	400	500	600
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11,84	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35,96	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000		***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***							
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.416,47	13.500	13.900	14.200	14.500	14.800
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	745,38	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.081,19	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000		***Stadtbücherei***							
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	208.042,50	263.400	273.800	278.000	282.200	286.500
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.104,84	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.034,48	0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000		***Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern***							
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.046,37	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	554,67	0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.580,48	0	0	0	0	0
311200		***Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg***							
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	332.779,43	473.300	407.600	413.800	420.100	426.500
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.888,93	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	67.081,52	0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100		***POMM 91***							
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.366,94	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	95,20	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	255,86	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000		***Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes***							
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	6.600	6.300	6.400	6.500	6.600
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100		***Seniorenbeirat***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.694,54	0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	318,31	0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	963,95	0	0	0	0	0
351700		***Wohngeld***							
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.588,22	50.300	28.600	29.100	29.600	30.100
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.241,76	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.810,87	0	0	0	0	0
362200		***Kinder- und Jugenderholung***							
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	681,83	900	1.000	1.100	1.200	1.300
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	48,72	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	137,59	0	0	0	0	0
362500		***Sonstige Jugendarbeit***							
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.777,71	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	256,20	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	663,05	0	0	0	0	0
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***							
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.291,01	60.200	62.000	63.000	64.000	65.000
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.231,30	0	0	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.852,40	0	0	0	0	0
365600		***Tagespflege in Tornesch***							
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.586,93	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	185,36	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	522,02	0	0	0	0	0
365910		***Betreuungsklasse FRS***							
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.785,47	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	100	100
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	99,52	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	308,78	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0
366000		***Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung***							
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.602,54	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	244,36	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	627,09	0	0	0	0	0
366100		***Spielplätze***							
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	322,85	500	500	600	700	800
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	23,18	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65,24	0	0	0	0	0
366300		***Jugendzentrum ""Jott-Zett""***							
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	163.425,80	224.400	223.600	227.000	230.500	234.000
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.979,61	0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	31.805,73	0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000		***Förderung des Sports***							
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.515,67	9.800	9.900	10.100	10.300	10.500
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	509,88	0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.363,09	0	0	0	0	0
511000		***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***							
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	9.266,00	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	100.924,89	127.900	202.600	205.700	208.800	212.000
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.909,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	110,06	200	200	200	200	200
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.289,13	0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.231,25	0	0	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	302,85	0	0	0	0	0
538000		***Abwasserbeseitigung***							
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.916,52	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.620,79	118.300	78.800	80.000	81.200	82.500
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2.606,16	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	100	100
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.006,94	0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.413,26	0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	186,40	0	0	0	0	0
541000		***Gemeindestraßen***							
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	12.093,96	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	53.635,32	68.800	79.400	80.600	81.900	83.200
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.212,32	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	146,74	200	200	200	200	200
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.464,31	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.266,45	0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	388,30	0	0	0	0	0
541130		***Neubaugebiet ""Tornesch am See""***							
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.525,38	44.900	46.300	47.000	47.800	48.600
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.504,20	0	0	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140		***Erschließung B-Plan 81***							
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.057,02	20.500	21.100	21.500	21.900	22.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.956,53	0	0	0	0	0
541670		***Straßenbeleuchtung***							
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.134,29	900	2.000	2.100	2.200	2.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	83,58	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	218,11	0	0	0	0	0
561000		***Aufgaben des Umweltschutzes***							
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.492,36	26.200	27.000	27.500	28.000	28.500
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.396,06	0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.728,37	0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
571000		***Wirtschaftsförderung***							
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	27.323,05	34.900	35.900	36.500	37.100	37.700
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.861,40	0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.971,04	0	0	0	0	0
573000		***Eigenbetriebe der Stadt***							
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.958,04	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	25.974,96	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.303,07	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	36,69	100	100	100	100	100
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.713,31	0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.215,29	0	0	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	94,26	0	0	0	0	0
573500		***Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)***							
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.441,08	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	97,74	0	0	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	250,85	0	0	0	0	0
573820		***Servicebetrieb Bauhof***							
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,56	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	639.297,20	810.200	849.300	862.100	875.100	888.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	435,22	500	500	500	500	500
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,25	100	100	100	100	100
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	44.666,70	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	129.383,87	0	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,71	0	0	0	0	0
573840		***Servicebetrieb Hausmeisterpool***							
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.025,04	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	265.690,96	409.100	426.600	433.000	439.500	446.100
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	432,62	500	500	500	500	500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,18	100	100	100	100	100
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.334,94	0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	51.366,53	0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,51	0	0	0	0	0
573850		***Servicebetrieb Reinigungsdienst***							
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,56	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	567.031,54	741.500	753.600	765.000	776.500	788.200
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	435,22	500	500	500	500	500
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,25	100	100	100	100	100
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.961,91	0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	111.822,26	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,71	0	0	0	0	0
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***							
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.141,75	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	145,22	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	394,74	0	0	0	0	0
		Aufwand Personalkosten	**AU**	**6.142.338,08**	**6.558.200**	**6.963.900**	**7.067.100**	**7.172.000**	**7.278.400**
		Auszahlungen Personalkosten	**FA**	**6.142.338,08**	**6.522.900**	**6.928.100**	**7.030.800**	**7.135.100**	**7.241.000**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111200		***Interner Service (Hauptamt)***							
111200	431100	Verwaltungsgebühren	ER	2.854,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	16,81	100	100	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	70,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	1.023,20	0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	0,00	0	0	0	0	0
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	62.513,05	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	299,46	500	500	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111200	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	ER	0,00	0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111200	523100	Miete Dienstfahrzeuge	AU	4.046,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111200	523200	Leasing	AU	1.838,35	0	0	0	0	0
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	3.074,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	12.675,64	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfall-versicherungsverband	AU	26.917,56	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	19.910,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	12.093,41	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	25.994,99	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	AU	5.720,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	4.554,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	18.944,64	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	11.417,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	600	600	600	600
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111200	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
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
111200	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	1.334,09	0	0	0	0	0
111210		***Informationstechnologien***							
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	40,00	0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	36.685,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	93,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	ER	3.717,48	3.700	0	0	0	0
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	ER	0,00	500	8.900	2.400	2.400	2.400
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	AU	221,72	600	600	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	AU	49.978,76	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
111210	523200	Leasing Telefonanlage	AU	7.224,96	7.300	25.000	25.000	25.000	25.000
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	4.559,95	1.800	10.000	3.000	2.000	2.000
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	AU	8.749,56	7.500	24.500	7.500	7.500	7.500
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel	AU	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	AU	27.830,74	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung	AU	40.099,08	24.700	30.000	24.500	24.500	24.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	1.736,21	0	0	0	0	0
111210	543120	Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer virtuellen Server Infrastruktur	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	360,44	400	400	400	400	400
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	500	500	500	500
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111210	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	19.426,85	11.000	58.700	0	0	0
111210	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	5.170,06	1.600	0	0	0	0
111600		***Kämmerei + Controlling***							
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	7.100,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	5.515,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung d. Eröffnungsbilanz	AU	73.844,73	0	0	0	0	0
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	95,00	100	100	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	2.882,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten	AU	125,82	600	600	600	600	600
111600	543170	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung	AU	0,00	50.000	0	0	0	0
111600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111600	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
111610		***Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung***							
111610	431100	Verwaltungsgebühren	ER	104,00	0	0	0	0	0
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0
111610	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	5.300,00	0	0	0	0	0
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	200	200	200	200	200
111610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111610	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	ER	0,00	0	0	0	0	0
111610	456100	Bußgelder	ER	0,00	0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge	ER	48.574,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	AU	156,00	200	200	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	AU	3.905,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	AU	20.821,84	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111610	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	12.317,65	0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
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
111610	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
111620		***Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke***							
111620	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111620	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111620	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
111630		***Gemeindesteuern***							
111630	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111630	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111630	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111630	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
111825		***Unbebaute Grundstücke***							
111825	441100	Mieten und Pachten	ER	4.034,70	20.500	4.100	4.100	4.100	4.100
111825	523100	Mieten und Pachten	AU	153,39	200	200	200	200	200
121000		***Statistik + Wahlen***							
121000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	8.000	0	9.000	0	9.000
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	200	200	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	300,74	0	400	400	400	400
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
121000	543100	Wahlkosten	AU	0,00	16.000	29.000	10.000	0	10.000
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
121000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
121000	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
121500		***Wahlen***							
121500	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
121500	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
121500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	543100	Wahlkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
121500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
121500	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
122000		***Ordnungsangelegenheiten***							
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren	ER	550,35	100	700	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	15.136,03	33.300	18.000	18.000	18.000	18.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen	ER	860,10	600	600	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung	ER	300,00	300	300	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen	ER	9.294,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	5.273,40	100	100	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	8.848,64	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
122000	456100	Bußgelder	ER	619,45	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	AU	0,00	0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten	AU	6.000,00	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	6.972,83	8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	157,98	0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.172,22	5.300	1.400	1.400	1.400	1.400
122000	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	1.405,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	AU	26.556,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	AU	881,52	800	800	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	AU	1.004,34	700	700	700	700	700
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	229,00	300	300	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	552,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten	AU	60,00	200	200	200	200	200
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
122000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	2.551,84	0	0	0	0	0
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	200	200	200	200	200
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
122000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
122000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
122000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge***							
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten	ER	337.396,04	370.200	300.000	300.000	300.000	300.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	22,14	0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	ER	83.000,00	76.900	65.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	85,45	100	100	100	100	100
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	1.063,26	0	500	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	141.928,47	151.100	150.000	150.000	150.000	150.000
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	AU	15.070,15	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten	AU	375.518,41	355.800	340.000	340.000	340.000	340.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	189.329,08	154.200	150.000	150.000	150.000	150.000
122050	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	65,78	0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.097,30	2.000	2.000	0	0	0
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	65,45	0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	6.166,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
122050	529114	Veranstaltungen	AU	716,90	700	700	700	700	700
122050	529125	Obdachlosenunterbringung	AU	57.950,79	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	AU	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122050	543140	Reisekosten	AU	2.740,90	2.300	2.300	2.300	2.300	0
122050	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	487,10	0	0	0	0	0
122050	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	2.236,49	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122050	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	2.103,06	0	0	0	0	0
122100		***Meldewesen***							
122100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	24.052,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	ER	56.850,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	0,00	0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	101,78	0	0	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	3.300,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA	AU	47.519,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
122100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
122100	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
128000		***Katastrophenschutz***							
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	AU	4.009,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
315400		***Soziale Einrichtungen für Wohnungslose***							
315400	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
315400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
315400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315400	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315400	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
522000		***Wohnungsbauförderung***							
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen	ER	989,05	1.700	900	800	800	700
522000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
522000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	20.641,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
522000	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
522000	786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FA	0,00	0	0	0	0	0
531000		***Elektrizitätsversorgung***							
531000	451100	Konzessionsabgaben	ER	380.931,91	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
531000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
531000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
531000	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
532000		***Gasversorgung***							
532000	451100	Konzessionsabgaben	ER	44.072,14	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
532000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
532000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
532000	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
533000		***Wasserversorgung***							
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben	ER	156.580,24	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
533000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
533000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
533000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
533000	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
534000		***Fernwärmeversorgung***							
534000	451100	Konzessionsabgaben	ER	3.271,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
534000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
534000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
534000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
534000	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
535000		***Kombinierte Versorgung***							
535000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	214.646,25	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
535000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
535000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
535000	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
538000		***Abwasserbeseitigung***							
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	ER	78.200,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
538000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
538000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
538000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
538000	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
553000		***Bestattungswesen***							
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	150,50	100	100	100	100	100
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	100	100	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
553000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
553000	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
573000		***Eigenbetriebe der Stadt***							
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS	ER	0,00	57.200	58.100	59.000	59.900	60.800
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
573000	684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	FE	0,00	0	0	0	0	0
573000	686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	FE	0,00	0	0	0	0	0
573000	781500	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg	FA	0,00	0	0	0	0	0
573000	784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573000	786510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	FA	0,00	0	0	0	0	0
573100		***GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT***							
573100	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT	ER	0,00	0	0	0	0	0
573100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573100	781500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FA	0,00	0	0	0	0	0
573100	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
573150		***GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS***							
573150	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGS	ER	0,00	0	0	0	0	0
573150	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573150	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573150	684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	FE	0,00	0	0	0	0	0
573150	686510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	FE	0,00	0	0	0	0	0
573150	781500	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg	FA	0,00	0	0	0	0	0
573150	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
573150	784100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	FA	0,00	0	0	0	0	0
573150	786510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	FA	0,00	0	0	0	0	0
573200		***Märkte***							
573200	432100	Markt- und Standgelder	ER	0,00	100	100	100	100	100
573200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573200	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
611000		***Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen***							
611000	401100	Grundsteuer A	ER	44.254,55	54.200	53.200	53.200	53.200	53.200
611000	401200	Grundsteuer B	ER	1.938.474,31	2.118.500	2.250.000	2.362.500	2.385.000	2.385.000
611000	401300	Gewerbesteuer	ER	11.944.546,81	12.828.900	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	6.794.091,00	7.116.000	7.208.500	7.569.000	8.023.200	8.504.600
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	585.819,00	728.200	900.900	873.900	900.200	927.300
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer	ER	164.605,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
611000	403200	Hundesteuer	ER	43.547,00	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
611000	405100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs	ER	640.344,00	652.500	646.400	665.800	685.800	706.400
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	0,00	0	497.800	497.800	497.800	497.800
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden	ER	158.880,00	185.200	190.600	194.500	208.200	218.700
611000	414100	Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung	ER	21.106,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	89.043,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
611000	534100	Gewerbesteuerumlage	AU	2.123.326,00	2.269.800	1.493.000	1.493.000	762.900	762.900
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land	AU	219.120,00	714.000	6.700	0	0	0
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	AU	5.767.638,30	7.269.500	6.254.400	6.254.400	6.254.400	6.254.400
611000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	AU	10.000,00	0	0	0	0	0
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	AU	32.329,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
611000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	2.757,40	0	0	0	0	0
611000	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
612000		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***							
612000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	4.464,42	0	0	0	0	0
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen	ER	3.288,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
612000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	1.368.900	0	0	0	0
612000	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	ER	1.703,81	35.000	1.700	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	ER	1.239,04	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	18.246,26	36.000	18.200	18.200	18.200	18.200
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	79,80	200	200	200	200	200
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	ER	56,91	0	13.000	12.600	12.300	11.900
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	ER	12,63	100	100	100	100	100
612000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land	AU	24.090,60	20.200	16.300	12.300	8.400	5.000
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	AU	444,69	500	500	400	400	400
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	AU	0,00	0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	343.837,53	337.300	360.700	388.500	407.500	386.500
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	AU	24.836,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	AU	0,00	0	0	0	0	0
612000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	2.762.500	0	0	0	0
612000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
612000	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	FE	0,00	0	0	0	0	0
612000	686530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	0,00	0	0	0	0	0
612000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	149.600,00	0	21.900	22.300	22.600	23.000
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	FE	3.365.000,00	1.324.400	887.100	478.300	0	0
612000	692735	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	FE	1.728.000,00	0	0	0	0	0
612000	786530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FA	116.200,00	0	0	0	0	0
612000	786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FA	219.948,91	0	0	0	0	0
612000	792120	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792131	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792135	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	FA	95.500,00	95.500	95.500	95.500	94.700	39.500
612000	792230	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
612000	792231	Gemeinden + Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792235	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	FA	6.692,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
612000	792430	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792711	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792715	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792721	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792725	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	FA	1.728.000,00	0	0	0	0	0
612000	792731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	FA	0,00	0	0	0	0	0
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	FA	577.134,04	605.000	655.700	677.800	707.600	711.200
612000	795500	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquider Mittel Unt. , Beteil., Sondervermög.	FA	0,00	125.400	13.400	13.800	13.800	13.800
		Erträge	**ER**	**24.190.352,56**	**27.277.000,00**	**22.318.500,00**	**22.725.700,00**	**23.254.000,00**	**23.803.000,00**
		Aufwendungen	**AU**	**9.715.182,39**	**14.515.300,00**	**9.239.700,00**	**9.216.200,00**	**8.480.200,00**	**8.473.500,00**
		Saldo		**14.475.170,17**	**12.761.700,00**	**13.078.800,00**	**13.509.500,00**	**14.773.800,00**	**15.329.500,00**
		Einzahlungen	**FE**	**29.478.488,68**	**27.232.000,00**	**23.235.000,00**	**23.240.300,00**	**23.290.600,00**	**23.840.000,00**
		Auszahlungen	**FA**	**12.533.260,33**	**12.555.800,00**	**10.011.400,00**	**9.952.700,00**	**9.245.200,00**	**9.186.400,00**
		Saldo		**16.945.228,35**	**14.676.200,00**	**13.223.600,00**	**13.287.600,00**	**14.045.400,00**	**14.653.600,00**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400		***Allgemeine Sozialverwaltung***							
111400	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	ER	181,41	100	100	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts-aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.525,69	2.300	700	700	700	700
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.057,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	18,06	500	500	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
111400	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
111820		***Sonstige und angemietete Gebäude***							
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus (Anteil der Stadt)	OS	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	OS	7.605,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge***							
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	OS	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211000		***Schulträgeraufgaben Grundschulen***							
211000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	79.000	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	AU	0,00	200	200	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	AU	1.596,00	0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte	AU	0,00	100	100	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	10.032,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	AU	0,00	977.600	980.000	980.000	980.000	980.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	400	400	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211000	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
211300		***Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)***							
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	ER	272,50	0	0	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	ER	0,00	600	500	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	26.300	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	5.603,44	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	394.600	380.000	380.000	380.000	380.000
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	441,21	800	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	AU	6.852,96	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	250,65	400	500	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	2,58	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	27.552,85	19.500	26.400	12.500	12.500	12.500
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	0,00	0	37.000	12.600	12.600	12.600
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	92,95	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	11,99	200	200	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei	AU	537,80	400	400	400	400	400
211300	529150	Lernmittel	AU	8.310,60	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
211300	529151	Kopien	AU	1.141,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	4.758,44	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	1.619,60	1.800	11.500	2.000	2.000	2.000
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
211300	529158	Sensorische Integration	AU	7.760,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	2.142,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	94,60	500	500	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	3.317,83	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	11.254,29	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	300	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	57.865,35	66.400	67.400	67.400	67.400	67.400
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	44.550,61	70.600	73.900	73.900	73.900	73.900
211300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	21.631,47	9.000	21.600	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	AU	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
211300	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	FE	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211300	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
211300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	1.023,40	26.000	16.200	11.000	11.000	11.000
211300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	2.191,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211300	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	10.000	0	0	0	0
211301		***Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule***							
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	1.898,33	20.500	3.800	3.800	3.800	3.800
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	700	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	AU	401,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	239,82	200	200	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	11.243,73	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	3.603,75	0	6.000	6.000	6.000	6.000
211301	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145	AU	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	AU	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
211301	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211301	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211302		***Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)***							
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	ER	21.245,00	20.000	24.100	24.100	24.100	24.100
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	ER	110.986,52	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	30.120,66	0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	ER	1.202,40	0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	500	500	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	691,00	500	800	800	800	800
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	AU	39.692,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	2.777,03	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages	AU	33.587,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	529155	Veranstaltungen	AU	3.996,59	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	AU	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	599,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	35,50	200	200	200	200	200
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211302	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211302	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
211500		***Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)***							
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	2.711,25	0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	300	300	300	300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	ER	693,47	900	500	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	ER	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	600	600	600	600	600
211500	448800	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	ER	0,00	200	200	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	ER	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	ER	0,00	583.000	600.000	600.000	600.000	600.000
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	200	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer	AU	4.807,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	AU	6.150,57	15.400	33.400	16.400	16.400	16.400
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	AU	0,00	0	54.000	20.000	2.600	1.500
211500	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	808,01	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht	AU	2.620,79	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
211500	529145	Schülerbücherei	AU	400,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei	AU	695,35	600	600	600	600	600
211500	529150	Lernmittel	AU	11.725,97	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
211500	529151	Kopien	AU	255,60	0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel	AU	5.411,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	AU	11.857,19	10.300	15.700	15.700	15.700	15.700
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten	AU	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht	AU	564,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration	AU	7.770,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	AU	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben	AU	903,35	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	AU	1.362,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	584,30	700	700	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	4.367,36	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	AU	15.052,68	14.900	19.700	19.700	19.700	19.700
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	402,26	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	300	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820	AU	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850	AU	124.394,66	130.800	112.000	112.000	112.000	112.000
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	AU	54.964,67	79.500	91.200	91.200	91.200	91.200
211500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145	AU	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600	AU	27.592,31	23.800	27.600	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	AU	0,00	268.400	268.400	268.400	268.400	268.400
211500	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
211500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	10.650,56	39.000	29.000	4.000	4.000	4.000
211500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	1.267,78	0	0	0	0	0
211501		***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***							
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	ER	7.015,10	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	500	500	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	AU	0,00	200	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	869,62	4.500	7.000	6.000	6.000	6.000
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	19.018,51	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	1.957,15	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211501	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	AU	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	AU	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
211501	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
211501	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
211502		***Sprachintensivmaßnahme an der FRS***							
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	ER	5.329,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	ER	1.676,00	500	500	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	100.576,80	92.400	100.000	100.000	100.000	100.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	AU	5.865,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	AU	1.067,31	500	500	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	AU	0,00	0	0	0	0	0
211502	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
216200		***Regionalschulen***							
216200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
216200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	0,00	150.200	0	0	0	0
216200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
216200	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
217000		***Gymnasien***							
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	398.902,89	425.000	425.000	425.000	425.000	417.000
217000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
217000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
217000	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
218110		***Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen***							
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge	AU	35.050,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218110	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
218200		***Gemeinschaftsschulen***							
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	147.226,37	159.200	203.300	203.300	203.300	203.300
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	500	500	500	500	500
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen	AU	816.456,84	0	0	0	0	0
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	AU	0,00	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
218200	545220	Schulkostenbeiträge	AU	1.150.525,28	1.202.000	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
218200	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
221000		***Förderzentren***							
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium	AU	0,00	100	100	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	AU	126.058,74	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
221000	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
241000		***Schülerbeförderung***							
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	2.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	AU	699,40	2.900	3.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	AU	1.965,12	3.700	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	120,32	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
241000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
241000	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
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
241000	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
243000		***Sonstige schulische Aufgaben***							
243000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243000	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
243500		***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***							
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	685,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg	ER	22.020,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	ER	0,00	0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	AU	4.013,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	AU	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243500	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
243500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	3.835,99	3.000	3.000	0	0	0
243600		***Schulsozialarbeit***							
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	ER	33.002,64	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	236.318,60	110.800	194.300	194.300	194.300	194.300
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	426,17	0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	ER	49.223,78	32.800	49.200	49.200	49.200	49.200
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	75,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	799,48	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	21,90	500	500	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	73,20	0	0	0	0	0
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	200	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
243600	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	566,99	0	0	0	0	0
252000		***Stadtarchiv***							
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	AU	370,00	800	800	800	800	800
252000	523102	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	300	300	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	AU	812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	AU	5.552,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	175,11	500	500	500	500	500
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
252000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	399,00	0	0	0	0	0
271000		***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***							
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	7.340,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	AU	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
271000	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
272000		***Stadtbücherei***							
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	36.549,56	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	100	100	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren	ER	150,90	200	200	200	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise	ER	14.879,95	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen	ER	505,75	200	200	200	200	200
272000	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	1.996,10	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	3.573,00	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	ER	7.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze	ER	47,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
272000	456100	Bußgelder	ER	6.585,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
272000	456200	Säumniszuschläge	ER	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer	AU	3.061,25	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	80,00	800	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.669,20	3.600	9.300	1.500	1.500	3.000
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	AU	69,36	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	AU	338,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	AU	34.551,56	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	5.714,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	1.207,20	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
272000	543140	Reisekosten	AU	0,00	200	200	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	0	7.000	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	7.455,57	10.100	8.900	8.900	8.900	8.900
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	82,80	0	0	0	0	0
272000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
272000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
272000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 1.000 €	FA	0,00	0	14.400	0	0	0
272000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	FA	0,00	0	800	0	0	0
281000		***Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern***							
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese	ER	0,00	0	0	0	0	0
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000	529155	Stadtfest anläßlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung	AU	511,99	0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	3.325,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	AU	0,00	300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	AU	999,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern	AU	0,00	500	500	500	500	500
281000	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
281000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
281000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
281000	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311100		***Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG***							
311100	431100	Verwaltungsgebühren	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen - 30%iger Gem.-Anteil	ER	5.079,37	1.500	4.000	4.000	2.000	2.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
311100	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
311200		***Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg***							
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	ER	517.285,10	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	2.592,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
311200	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
313000		***Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern***							
313000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Flüchtlingsintegration	ER	0,00	0	0	0	0	0
313000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	7.074,80	0	0	0	0	0
313000	533930	Weitere soziale Leistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
313000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100		***POMM 91***							
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	306,14	400	400	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	502,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	602,28	600	600	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	41.860,39	43.500	47.600	47.600	47.600	47.600
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	AU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	AU	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
315100	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
315100	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
331000		***Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes***							
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	0,00	100	100	100	100	100
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""	AU	200,00	200	200	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	2.008,40	3.500	3.500	3.500	3.500	2.000
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	AU	658,00	700	700	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
331000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
331000	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
331100		***Seniorenbeirat***							
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	AU	570,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
331100	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	386,09	500	2.500	500	500	500
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
331100	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
351700		***Wohngeld***							
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	5.154,32	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder	ER	198,50	2.000	200	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	600	600	600	600	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	1.713,60	300	300	300	300	300
351700	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	398,02	600	600	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
351700	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
362100		***Außerschulische Jugendbildung***							
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	350,00	700	700	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362100	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
362200		***Kinder- und Jugenderholung***							
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten	AU	4.137,00	0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim	AU	1.669,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
362200	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
362500		***Sonstige Jugendarbeit***							
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag	AU	3.205,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	AU	2.709,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
362500	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***							
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	270.087,50	240.000	270.000	270.000	300.000	300.000
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	19.936,12	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	ER	8.958,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	ER	0,00	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus	AU	16.310,00	28.000	28.000	14.000	0	0
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	AU	611.951,74	584.100	700.500	670.000	643.400	643.400
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	AU	369.288,48	397.900	420.300	420.300	420.300	420.300
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	AU	232.752,13	258.500	312.800	312.800	312.800	312.800
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	AU	337.506,20	383.200	489.200	489.200	489.200	489.200
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	AU	420.658,80	420.700	419.700	419.700	419.700	419.700
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	AU	366,00	0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	AU	142.721,54	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	AU	5.892,00	0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	AU	73.532,85	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
365000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	108.132,53	0	50.000	0	0	0
365000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0
365000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0
365000	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
365000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
365600		***Tagespflege in Tornesch***							
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	ER	0,00	500	900	900	900	900
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	AU	9.775,32	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365600	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
365600	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
365910		***Betreuungsklasse FRS***							
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	AU	8.000,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	AU	28.468,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
365910	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
366000		***Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366000	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
366100		***Spielplätze***							
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366100	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
366100	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	44.981,85	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
366100	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
366300		***Jugendzentrum "Jott-Zett"***							

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0,00	100	100	100	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen	ER	16.174,18	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	500	500	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,09	100	100	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	ER	0,00	100	100	100	100	100
366300	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	563,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	3.776,83	2.400	5.600	2.400	2.400	2.400
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	AU	1.134,94	1.400	600	600	600	600
366300	529155	Veranstaltungen	AU	19.323,92	20.700	17.000	18.000	18.000	18.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	432,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	287,10	300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	AU	914,28	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	279,90	600	600	600	600	600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
366300	544100	Unfallversicherung	AU	0,00	100	100	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	AU	0,00	500	500	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	6.630,22	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
366300	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	-2.611,00	0	0	0	0	0
366300	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
366300	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	1.300	0	0	0
366300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150€ und unter- halb der Wertgrenze von 1.000€	FA	1.338,52	0	0	0	0	0
367500		***Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen***							
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	AU	3.000,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
412000		***Einrichtungen der Gesundheitspflege***							
412000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
412000	531880	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
412000	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
421000		***Förderung des Sports***							
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort	ER	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	AU	2.702,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	AU	63.971,53	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	55.575,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	AU	18.923,00	103.400	23.000	23.000	23.000	23.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	AU	70.543,00	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter	AU	6.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	AU	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
421000	781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	275.000,00	0	3.700	0	0	0
421000	781820	Anlauffinanzierung Sportpark FC Union Tornesch	FA	0,00	0	0	0	0	0
421000	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
424000		***Eigene Sportstätten***							
424000	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	100	100	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
424000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
424000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0
424000	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
424000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0
573500		***Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)***							
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573500	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
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***							
573910	441100	Mieten und Pachten	ER	739,44	0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	15.768,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	8.283,84	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	300	300	300	300
573910	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	6.700	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0
573910	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
		Erträge	**ER**	**1.709.271,11**	**2.669.200,00**	**2.754.900,00**	**2.752.900,00**	**2.780.800,00**	**2.780.800,00**
		Aufwendungen	**AU**	**6.040.361,19**	**8.282.200,00**	**8.722.600,00**	**8.539.400,00**	**8.481.400,00**	**8.432.300,00**
		Saldo		**-4.331.090,08**	**-5.613.000,00**	**-5.967.700,00**	**-5.786.500,00**	**-5.700.600,00**	**-5.651.500,00**
		Einzahlungen	**FE**	**1.744.115,15**	**1.658.800,00**	**1.725.400,00**	**1.723.400,00**	**1.751.300,00**	**1.751.300,00**
		Auszahlungen	**FA**	**7.096.625,37**	**6.088.900,00**	**6.520.200,00**	**6.215.100,00**	**6.157.100,00**	**6.108.000,00**
		Saldo		**-5.352.510,22**	**-4.430.100,00**	**-4.794.800,00**	**-4.491.700,00**	**-4.405.800,00**	**-4.356.700,00**

Nachrichtlich: **OS ohne Summierung, da Produkt einem anderen Amt zugehörig**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111500		***Bauverwaltung***								
111500	431100	Verwaltungsgebühren	ER	525,00	500	300	300	300	300	0
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	34.243,31	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts-aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	0
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	ER	0,00	400	400	400	400	400	0
111500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	8.896,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	4.164,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	851,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze von 1000 €	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111800		***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***								
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700	0
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	20.875,20	0	0	0	0	0	0
111800	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	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
111801		***Rathaus***								
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	ER	6.392,49	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	99,96	0	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus	AU	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	22.172,75	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300	0
111801	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	11.035,87	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
111801	524120	Stromkosten	AU	25.152,74	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111801	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111801	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
111801	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	54.971,32	58.500	60.100	60.100	60.100	60.100	0
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	11.115,98	2.900	18.500	18.500	18.500	18.500	0
111801	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
111802		***Obdachlosenunterkünfte***								
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung	AU	31.714,03	0	0	0	0	0	0
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	180,70	0	0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	37,82	300	300	300	300	300	0
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	518,84	0	0	0	0	0	0
111802	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111802	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
111803		***Feuerwachen***								
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	100	100	100	100	0
111803	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	ER	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	ER	0,00	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	AU	16.449,58	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	AU	4.705,87	5.500	7.500	5.100	4.600	5.800	0
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	AU	0,00	2.000	2.000	500	500	500	0
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200	0
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung	AU	26.558,05	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	AU	4.205,77	5.500	10.100	5.700	7.100	6.500	0
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	AU	0,00	1.000	1.000	500	500	500	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200	0
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	34.031,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
111803	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	26.099,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
111803	524120	Stromkosten	AU	15.756,72	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	366,52	800	400	400	400	400	0
111803	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111803	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	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
111803	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
111803	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	54.644,18	0	0	0	0	0	0
111803	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	1.482,22	0	0	0	0	0	0
111804		***Johannes-Schwennesen-Schule***								
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
111804	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111804	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	305,59	300	300	300	300	300	0
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	0
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung	AU	52.630,56	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	4.600,65	9.500	5.700	5.000	5.500	5.000	0
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände	AU	469,02	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	0
111804	521155	Schadenfälle	AU	1.786,40	500	500	500	500	500	0
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	19.412,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
111804	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	26.991,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
111804	524120	Stromkosten	AU	13.073,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	116,62	800	100	100	100	100	0
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400	0
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
111804	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111804	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
111804	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	2.568,64	0	0	0	0	0	0
111805		***Sporthalle JSS***								
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0
111805	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung	AU	14.108,09	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	2.936,77	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	AU	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111805	521155	Schadenfälle	AU	695,64	500	500	500	500	500	0
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.857,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111805	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	12.625,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
111805	524120	Stromkosten	AU	9.785,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	329,63	500	200	200	200	200	0
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111805	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	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
111805	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111806		***Fritz-Reuter-Schule***								
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	0
111806	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	2.168,94	600	600	600	600	600	0
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	268.400	268.400	268.400	268.400	268.400	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung	AU	127.527,54	108.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	7.012,88	8.500	11.000	5.500	7.500	17.500	0
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	1.819,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
111806	521155	Schadenfälle	AU	1.495,40	500	500	500	500	500	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	34.296,79	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
111806	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	46.874,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111806	524120	Stromkosten	AU	13.556,56	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	164,22	500	100	100	100	100	0
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700	0
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
111806	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	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
111806	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	467.500	0	0	0	0
111806	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	6.156,55	0	0	0	0	0	0
111807		***Sporthallen FRS***								
111807	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200	0
111807	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	778,58	0	0	0	0	0	0
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	0
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	0
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung	AU	14.995,81	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	2.760,87	4.500	4.000	2.500	4.000	4.500	0
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle	AU	876,52	500	500	500	500	500	0
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.217,73	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
111807	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	14.415,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111807	524120	Stromkosten	AU	14.940,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	747,32	1.500	200	200	200	200	0
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	600	600	600	600	600	0
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	300	300	300	0
111807	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111807	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
111807	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111808		***Stadtbücherei***								
111808	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung	AU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	24.356,99	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
111808	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	3.634,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
111808	524120	Stromkosten	AU	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
111808	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	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
111809		***POMM 91***								
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	1.837,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111809	441100	Mieten und Pachten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	1.115,84	0	0	0	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	0
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung	AU	43.341,19	10.000	28.000	6.000	6.000	6.000	0
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	2.254,55	5.000	8.500	4.000	3.500	5.900	0
111809	521155	Schadenfälle	AU	57,83	100	100	100	100	100	0
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	16.236,56	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
111809	524120	Stromkosten	AU	3.807,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	129,71	500	100	100	100	100	0
111809	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	300	300	300	0
111809	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	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
111810		***Fußgängerbrücke***								
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung	AU	48.314,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	4.958,05	6.000	7.100	7.000	7.100	7.000	0
111810	521155	Schadenfälle	AU	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	19.993,54	18.400	22.000	22.000	22.000	22.000	0
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	AU	14.829,84	25.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
111810	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	AU	3.025,00	10.000	5.000	0	0	0	0
111810	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	400	400	400	400	400	0
111810	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
111811		***Fahrradgarage und WC***								
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
111811	441100	Miete Fahrradladen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	1.270,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
111811	446100	Ersatzleistungen für Schaden fälle	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	40,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111811	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	AU	3.374,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	29.983,28	26.300	31.000	31.000	31.000	31.000	0
111811	524125	Reinigungskosten	AU	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	153,51	200	100	100	100	100	0
111811	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111811	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	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
111811	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	55.103,45	604.800	0	0	0	0	0
111812		***Bauhof***								
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	ER	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	ER	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	0
111812	521150	Bauunterhaltung	AU	37.362,08	12.500	55.000	12.000	12.000	12.000	0
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	694,41	1.500	1.100	800	1.100	3.500	0
111812	521152	Bauhof Außenanlagen	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111812	521155	Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200	0
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	14.500	0	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.889,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
111812	524110	Heizkosten (Wärme)	AU	7.990,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
111812	524120	Stromkosten	AU	2.236,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	129,71	300	200	200	200	200	0
111812	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	0
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	300	300	300	300	300	0
111812	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111812	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
111812	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111813		***Wohnungen***								
111813	441100	Mieten und Pachten	ER	273,80	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	ER	16.435,00	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600	0
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	ER	2.676,00	0	0	0	0	0	0
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	4.944,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	ER	6.606,00	1.200	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	180,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	ER	9.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	ER	560,00	0	0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	ER	720,00	700	700	700	700	700	0
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91	ER	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	ER	2.880,00	400	0	0	0	0	0
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111813	521150	Bauunterhaltung	AU	18.510,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	0,00	500	2.500	900	900	900	0
111813	521155	Schadenfälle	AU	0,00	200	200	200	200	200	0
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	11.654,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	199,92	500	500	500	500	500	0
111813	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	34,50	0	0	0	0	0	0
111813	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	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
111815		***Eigene Sportplätze etc.***								
111815	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	55.000	0	0	0	0	0
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111815	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	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
111820		***Sonstige und angemietete Gebäude***								
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	39,71	0	0	0	0	0	0
111820	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale	AU	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	AU	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus (Anteil der Stadt)	AU	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	792,70	500	600	600	600	600	0
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		7.605,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	AU	7.605,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	AU	14.484,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	AU	1.290,27	300	0	0	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenl.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600	0
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	19.933,55	0	0	0	0	0	0
111820	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111820	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
111820	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
111820	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	107.710,20	0	0	0	0	0	0
111825		***Unbebaute Grundstücke***								
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	4.455,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111825	522100	Unterhaltung der Biotope	AU	1.606,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen	AU	2.625,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor	AU	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	10.998,50	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
111825	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	542950	Vermischte Ausgaben	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
111825	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	185,77	0	0	0	0	0	0
111825	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111825	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	148.516,63	10.000	10.000	0	0	0	0
111825	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
111836		***Spielplätze***								
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	100	100	100	100	0
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	AU	33.614,43	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000	0
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.087,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster	AU	311,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111836	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	900	900	900	900	0
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
111836	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	27,60	0	0	0	0	0	0
111836	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	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
111836	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
111850		***Park- und Gartenanlagen***								
111850	446200	Vermischte Einnahmen	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze	ER	583,33	100	100	100	100	100	0
111850	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes	AU	3.392,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	AU	1.235,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111850	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	AU	3.262,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
111850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	258.200	260.700	260.700	260.700	260.700	0
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111850	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	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
111850	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
111850	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	AU	29.477,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	0,00	500	1.700	2.700	2.200	1.700	0
511000		***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***								

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
511000	448100	Erstattungen vom Land	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	ER	360.240,00	0	0	0	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	AU	19.213,01	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	68.419,17	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
511000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	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
523000		***Denkmalschutz und -pflege***								
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	AU	2.480,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
523000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
523000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	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
523000	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
538500		***Öffentliche Toiletten***								
538500	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	523100	Mieten und Pachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
538500	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
541000		***Gemeindestraßen***								
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500	0
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ER	11.375,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
541000	448810	Ersätze	ER	79,21	500	500	500	500	500	0
541000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	325.800	325.800	325.800	325.800	0
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen	ER	0,00	100	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	718,76	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	AU	8.400,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	AU	30.999,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	158.978,88	385.000	575.000	200.000	200.000	200.000	0
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien	AU	30.445,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	18.437,64	70.500	247.000	75.000	75.000	75.000	0
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	788.768,15	619.600	619.600	619.600	619.600	619.600	0
541000	524101	Graffitibeseitigung im Stadtgebiet	AU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage	AU	1.977,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	AU	537,82	800	800	800	800	800	0
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	AU	23.728,51	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	586.200	586.200	586.200	586.200	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
541000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	17.626,00	120.000	460.000	0	0	0	0
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	3.404,92	0	0	0	0	0	0
541000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	14.250,59	0	0	0	0	0	0
541000	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
541000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Neubauten Gemeindestraßen-	FA	49.694,66	20.000	577.000	480.000	0	0	480.000
541000	786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541030		***Stadtkern/Bahnhofsumfeld***								
541030	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
541030	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	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
541030	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		***Neubaugebiet ""Tornesch am See""***								
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	42.900,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	41.425,77	0	0	0	0	0	0
541130	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	1.409.361,80	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
541130	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	884.326,04	0	0	0	0	0	0
541130	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
541130	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	463.671,83	510.000	0	0	0	0	0
541292		***Straßenneubau Ortskern***								
541292	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	33.825,00	0	0	0	0	0	0
541292	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	603,00	0	0	0	0	0	0
541292	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
541292	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	14.464,43	0	0	0	0	0	0
541670		***Straßenbeleuchtung***								
541670	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	ER	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	719,12	0	0	0	0	0	0
541670	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	117.248,75	188.500	36.000	100.000	100.000	100.000	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	138.831,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	100	100	100	100	100	0
541670	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	0,00	0	20.000	0	0	0	0
541670	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
542000		***Kreisstraßen***								
542000	448100	Zuweisung des Landes	ER	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	1.802,85	17.900	37.900	17.900	17.900	17.900	0
542000	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	880,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	7.830,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
542000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
542000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	200	200	200	200	0
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	AU	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
542000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	21.394,72	0	0	0	0	0	0
542000	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
543000		***Landesstraßen***								
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	200.000	0	0	0	0	0
543000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	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
543000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	233.000	0	0	0	0	0
545000		***Straßenreinigung + Winterdienst***								

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	AU	29.888,67	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung	AU	18.913,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
545000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
545000	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
546000		***Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze***								
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	0
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze	AU	454,10	500	500	500	500	500	0
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	2.987,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700	0
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
546000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	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
546000	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
546000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	100.000	0	0	0	0	0
547000		***Förderung des ÖPNV***								
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	500	500	500	500	500	0
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
555000		***Wirtschaftswege***								
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	141.012,65	100.000	215.500	200.000	200.000	200.000	0
555000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	300	300	300	300	300	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
555000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	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
555000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573760		***Fahrradgarage am Bahnhof***								
573760	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573760	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
573820		***Servicebetrieb Bauhof***								
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
573820	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	36.659,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	13.751,41	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	ER	0,00	500	500	500	500	500	0
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	1.019,46	100	100	100	100	100	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	293,92	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	ER	487,10	687.700	698.200	698.200	698.200	698.200	0
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	ER	0,00	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer	AU	576,48	700	700	700	700	700	0
573820	523200	Leasing Telefonanlage	AU	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten	AU	17.676,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	32.361,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	5.710,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	7.280,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6.261,65	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	AU	6.954,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebilde te Festwerte)	AU	8.755,42	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	AU	7.203,77	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
573820	527151	Kosten der Internetverbindung	AU	1.044,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
573820	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	236,01	500	500	500	500	500	0
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage	AU	110,67	500	500	500	500	500	0
573820	543110	Telefongebühren Festnetz	AU	575,98	600	600	600	600	600	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk	AU	3.738,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	772,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
573820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700	0
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	AU	0,00	0	100	100	100	100	0
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	2.257,78	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
573820	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145	AU	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	AU	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	0
573820	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	FE	0,00	100	100	100	100	100	0
573820	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	29.259,33	29.000	59.000	10.000	10.000	10.000	0
573820	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	FA	4.064,51	0	0	0	0	0	0
573840		***Servicebetrieb Hausmeisterpool***								
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw	ER	3.000,00	2.000	2.000	1.300	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	133.336,91	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	ER	124.237,56	153.000	207.600	207.600	207.600	207.600	0
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	AU	4.805,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen	AU	4.090,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	738,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	1.945,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung	AU	1.159,28	500	500	500	500	500	0
573840	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	847,48	800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	AU	1.986,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	108,30	200	200	200	200	200	0
573840	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	2.000	2.000	1.300	0	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten	AU	2.580,60	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
573840	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
573840	783100	Ankauf eines gebrauchten Pkw´s von den Stadtwerken	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	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
573850		***Servicebetrieb Reinigungsdienst***								
573850	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	462.434,10	492.400	476.400	476.400	476.400	476.400	0
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	157,10	0	0	0	0	0	0
573850	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	ER	339.448,16	370.300	359.500	359.500	359.500	359.500	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	AU	24.853,03	27.000	27.800	28.800	30.000	31.000	0
573850	524105	Reinigungsmittel	AU	34.044,21	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	0
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	AU	1.990,33	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	0
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	3.411,88	800	800	900	900	900	0
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	192,27	500	500	500	500	500	0
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	AU	9.843,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	AU	122,90	200	200	200	200	200	0
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	326,43	300	300	300	300	300	0
573850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
573850	549700	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	591101	Verzinsung Anlagekapital	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	3.956,80	0	0	0	0	0	0
573850	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
573900		***Bekanntmachungs- und Werbekästen***								
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	735,00	900	900	900	900	900	0
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	AU	364,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
573900	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	300	300	300	300	0
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
573900	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
573900	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
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***								
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	300	300	300	300	300	0
		Erträge		**1.709.437,37**	**3.330.100,00**	**3.932.300,00**	**3.931.600,00**	**3.930.300,00**	**3.930.300,00**	**0,00**
		Aufwendungen		**3.197.405,80**	**4.136.600,00**	**5.468.900,00**	**4.809.400,00**	**4.813.600,00**	**4.829.500,00**	**0,00**
		Saldo		**-1.487.968,43**	**-806.500,00**	**-1.536.600,00**	**-877.800,00**	**-883.300,00**	**-899.200,00**	**0,00**
		Einzahlungen		**2.730.327,27**	**1.211.800,00**	**1.437.200,00**	**976.500,00**	**975.200,00**	**975.200,00**	**0,00**
		Auszahlungen		**5.167.022,41**	**5.027.700,00**	**5.070.700,00**	**3.752.400,00**	**3.278.400,00**	**3.294.800,00**	**480.000,00**
		Saldo		**-2.436.695,14**	**-3.815.900,00**	**-3.633.500,00**	**-2.775.900,00**	**-2.303.200,00**	**-2.319.600,00**	**-480.000,00**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
111825		Unbebaute Grundstücke								
111825	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	14.442,77	5.000	0	0	0	0	0
111825	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111850		Park- und Gartenanlagen								
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	192.874,05	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	AU	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
511000	543157	Lärmminderungsplan	AU	0,00	2.000	0	0	0	0	0
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	AU	7.257,10	0	15.000	0	0	0	0
537000		Abfallbeseitigung								
537000	431100	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall	ER	2.945,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container	ER	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	198,00	100	100	100	100	100	0
537000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	70.598,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	AU	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
537000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	361,88	0	100	100	100	100	0
537000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	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
547000		Förderung des ÖPNV								

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterun g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	ER	20.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
547000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha	AU	70.250,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	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
547000	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	11.679,79	0	20.000	0	0	0	0
548000		Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
548000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	572100	Abschreibung auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
548000	684400	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
548000	784300	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
551000		Stadtwald								
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	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
551000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	5.000	0	0	0	0	0
551100		Kleingartenanlagen								
551100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	524100	Bewirtschaftungskosten	AU	860,19	400	400	400	400	400	0
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	AU	699,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein	AU	53,48	100	100	100	100	100	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
551100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	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
551100	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
551200		Naherholungsgebiet								
551200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege	AU	380,25	200	200	200	200	200	0
551200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	200	200	200	200	200	0
551200	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	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
561000		Aufgaben des Umweltschutzes								
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
561000	448000	Erstattungen vom Bund	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	0,00	100	100	100	100	100	0
561000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen	AU	87,00	500	100	100	100	100	0
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	6,40	400	400	400	400	400	0
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds	AU	1.418,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
561000	529170	AGENDA 21	AU	328,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen	AU	2.104,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	AU	0,00	200	0	0	0	0	0
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	290,00	500	500	500	500	500	0
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	AU	1.431,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	1.290,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	AU	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen	AU	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
561000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
561000	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	20.350,00	0	0	0	0	0	0
561000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	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	0
561000	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
561500		Baum- und Grünflächenkataster								
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	AU	93.789,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
561500	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters	AU	0,00	3.000	0	0	0	0	0
571000		Wirtschaftsförderung								
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ER	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	AU	305,94	500	500	500	500	500	0
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	11.259,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	545800	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	0	800	800	800	800	0
571000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	571100	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	581140	ILV - Personalkosten	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019
571000	684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	FE	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	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
571000	784400	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
		Erträge		**25.327,65**	**13.400,00**	**13.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
		Aufwendungen		**476.645,11**	**669.900,00**	**670.200,00**	**655.200,00**	**655.200,00**	**655.200,00**	**0,00**
		Saldo		**-451.317,46**	**-656.500,00**	**-656.800,00**	**-651.800,00**	**-651.800,00**	**-651.800,00**	**0,00**
		Einzahlungen		**42.684,86**	**13.400,00**	**13.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
		Auszahlungen		**302.636,52**	**369.200,00**	**366.500,00**	**346.500,00**	**346.500,00**	**346.500,00**	**0,00**
		Saldo		**-259.951,66**	**-355.800,00**	**-353.100,00**	**-343.100,00**	**-343.100,00**	**-343.100,00**	**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
111210 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Erstattung für geleistete Tätigkeiten an der VHS bzw. KGS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111210 448700 Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	Erläuterungen zum Konto: Die neue Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg, die ab 1.1.2018 gilt, sieht keine Erstattung der Kosten für die Anbindung an das Landesnetz mehr vor.	0,00	0,00	0,00	0,00
111210 523200 Leasing Telefonanlage	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK- Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111210 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Schulungen für DMS, neue Mitarbeiter	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Beschaffung von PC´s, Monitoren und Storage für das Projekt "Einführung eines DMS" (Festwert EDV)	24.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
111210 527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	Erläuterungen zum Konto: Preissteigerungen bei diversen Wartungsverträgen.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
111210 527151 Kosten der Internet-Nutzung	Erläuterungen zum Konto: Bis zur endgültigen Anbindung aller Außenstellen müssen im Rathaus Breitbandanbindungen von 2 Providern vorgehalten werden.	30.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101401: Ankauf eines 3. VM Servers inkl. Betriebssystem sowie eines Hochleistungsscanner für den Einsatz eines DMS Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101503: Softwarelizenzen für DMS sowie externe Projektbegleitung ca. 40.000 € Erweiterung der bestehenden Lizenz des HKR-Verfahrens der Fa. H+H um das Modul "A-Ist" incl. Einrichtungskosten (ca. 5.700 €)	58.700,00	0,00	0,00	0,00
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
111500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Umverteilung der Ordnungsangelegenheiten in das Amt 1	37.700,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
111600 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Erläuterungen zum Konto: Schaffung einer NN-Planstelle im FD Finanzen	33.200,00	33.700,00	34.300,00	34.900,00
111800 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Stufensteigerungen und Stundenerhöhung	236.600,00	243.800,00	247.500,00	251.300,00
111801 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016 unter Einberechnung einer Steigerung des Verrechnungssatzes von 36% auf Anweisung des Gemeindeprüfungsamtes	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
111803 521152 Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	Erläuterungen zum Konto: Instandhaltung der Pflanzbeete	2.000,00	500,00	500,00	500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111803 521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	Erläuterungen zum Konto: Ergänzung Pflanzbeete	1.000,00	500,00	500,00	500,00
111804 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Klassenräume 20.000 € Akkustikdecken 7.000 € Beleuchtung 10.000 € Wandschutz 4.000 € Malerarbeiten 6.500 € Bodenbeläge OGT 5.000 € Malerarbeiten OGT 1.500 € Neue Beleuchtung 15.000 € Normale Bauunterhaltung, Kleinarbeiten 1.000 € Dach (Kleinreparaturen/Rinnenreinigung)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
111804 521152 Außenanlagen Schulgelände	Erläuterungen zum Konto: Planungskosten Schulhofgestaltung 10.000 € +	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061501: Komplettsanierung und Verwaltungstrakt aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus 2017 Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061601: Barrierefreiheit / Einbau eines Fahrstuhls aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus 2017	467.500,00	0,00	0,00	0,00
111809 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtlich realisierbare Mehreinnahmen in Höhe von rd. 30% wegen Umsetzung der Neufassung einer Nutzungs- und Gebührensatzung.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111809 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Austausch Automatiktüren	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch Preissteigerungen (+3%) und Malerarbeiten wegen Vandalismus.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Unterhaltspflege / Reinigung Glasreinigung Kleinreinigungsmaterial Zwischenreinigungen	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
111810 581110 ILV - Bauhofleistungen	Erläuterungen zum Konto: Fremdvergabe Reinigung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Preissteigerungen (3%) und Mehrkosten durch Rattenplage	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
111811 524125 Reinigungskosten	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kosten für Reinigung nach Fertigstellung der Fahrradgarage + WC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111812 521150 Bauunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeine Bauunterhaltung Dach DRINGEND erforderlich Nassräume Sanierung Fassadenarbeiten Gesamt 55.000,00 €	55.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
111812 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Einbeziehung der Zufahrt in das eigentliche Bauhofgelände	14.500,00	0,00	0,00	0,00
111813 521151 Wartung / Technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: E-Check	2.500,00	900,00	900,00	900,00
111820 521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Kosten nach Fertigstellung für die Bauunterhaltung und Wartungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
111820 581120 ILV - Reinigungskosten	Erläuterungen zum Konto: Erwartete Reinigungskosten Dorfgemeinschaftshaus	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
111825 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Wegfall Erbbaupacht Großer Moorweg 1 durch Verkauf des Grundstücks	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
111825 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2017	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
111836 522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	Erläuterungen zum Konto: Spielgeräte und Wege altersbedingt ergänzen und erneuern.	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
121000 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigt wurden die Erstattungen für die Europawahl 2019 und die Bundestagswahl 2021. Für andere Wahlen gibt es keine Erstattungen.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
121000 527150 Kosten der Softwarepflege	Erläuterungen zum Konto: Höhere Pflegekosten wegen Beschaffung eines Zusatzmoduls zur Präsentation der Wahlergebnisse "live" auf der Homepage der Stadt Tornesch.	400,00	400,00	400,00	400,00
121000 543100 Wahlkosten	Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigt wurden die Kommunal- und Bürgermeisterwahl(en) 2018, die Europawahl 2019, die Bundestagswahl 2021 und die Landtagswahl 2022	29.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122000 431100 Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Ertrag basierend auf den Zahlen aus dem Jahr 2017. Umfasst Gebühren für Gaststättenerlaubnisse, Zweitbescheide im Schornsteinfegerwesen und Gebühren für Bußgeldbescheide.	700,00	700,00	700,00	700,00
122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Ertrag nach den derzeitigen Obdachlosenzahlen.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
122000 448700 Erstattungen von Privaten und Unternehmen	Erläuterungen zum Konto: Keine Änderung gegenüber Vorjahr. Der Ansatz stellt einen Mittelwert aus dem jährlich schwankenden Aufwand dar, der insbesondere durch die Erstattungen von ersatzweise durchgeführten Beisetzungen entsteht, bei denen zahlungspflichtige Angehörige existieren.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
122000 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Ertrag nach den derzeitigen Nebenkostenzahlungen von Obdachlosen.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
122000 456100 Bußgelder	Erläuterungen zum Konto: Höherer Ertrag u.a. durch Stundenerhöhung des städtischen Verkehrskontrolleurs.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung im Fachdienst Ordnung A9, 41 Std. für ehemalige Zuständigkeit im Amt 3	78.000,00	79.200,00	80.400,00	81.700,00
122000 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Aufwand nach derzeitigem Stand der Obdachlosenunterkünfte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
122000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Aufwand nach den derzeitigen Nebenkostenzahlungen für Obdachlosenunterkünfte	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
122000 529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Keine Änderung. Der Ansatz stellt einen Mittelwert aus dem jährlich schwankenden Aufwand dar, der insbesondere durch die Bestattung von Peronen ohne Angehörige entsteht.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
122000 542110 Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	Erläuterungen zum Konto: 52,50 € x 12 Monate = 630,00 € zuzüglich evtl. Verdienstausfall	800,00	800,00	800,00	800,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
122000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid	200,00	200,00	200,00	200,00
122050 432100 Nutzungsentgelte von Asylanten	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Ertrag nach dem derzeitigen Stand der Flüchtlingszahlen.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
122050 448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	Erläuterungen zum Konto: Berücksichtigt ist nur die für 2018 zugesagte Pauschale des Landes für bereits zugewiesene Flüchtlinge aus dem Kommunalpaket III. Eventuellle Integrationspauschalen für neu zugewiesene Flüchtlinge sind nicht berücksichtigt.	65.000,00	0,00	0,00	0,00
122050 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die Erträge des Jahres 2017	500,00	500,00	500,00	500,00
122050 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Ertrag nach den derzeitigen Nebenkostenzahlungen der Flüchtlinge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
122050 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Erläuterungen zum Konto: Flüchtlingsbeauftragte 517,00 € * 89,5%= 462,72 € x 12 Mon. = 5.552,64 €	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
122050 521156 Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	Erläuterungen zum Konto: Reduzierung des Aufwandes aufgrund einer geringeren Anzahl an Unterkünften im Vergleich zu 2016.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
122050 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Aufwand nach dem derzeitigen Stand der Flüchtlingsunterkünfte	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
122050 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto: Hochgerechneter Aufwand nach den derzeitigen Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
122050 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für künftige Ersatzbeschaffungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122050 529125 Obdachlosenunterbringung	Erläuterungen zum Konto: Geringerer Aufwand aufgrund der im Vergleich zu 2016 geringeren Anzahl an Unterkünften, die neu ausgestattet werden müssen.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
122050 531800 Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten	Erläuterungen zum Konto: Miete Nutzung Stadtteilbüro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
122100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Ende der Elternzeit einer Mitarbeiterin	102.000,00	103.600,00	105.200,00	106.800,00
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
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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 Feu-erwehrangehörigen	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 Anlagever-mögens 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
211000 581100 Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an aktuelle Schülerzahlen	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
211300 448200 Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die erwarteten Schülerzahlen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211300 521100 Unterhaltung techni-scher Einrichtungsge-genstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Produktkonto 211300.527110	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget = 7.500 € E-Check DGVU 4 = 3.000 € Schuhhalter-Austausch der vorhandenen Schukaktusregale wegen Brandschutz = 5.400 € (9 * 600 €) Austausch lfd. Schulmöbel - 1. Klassen = 8.500 € Rechter Mensaraum: Schrank für Rollwagen = 2.000 €	26.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
211300 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	Erläuterungen zum Konto: Ein Medienkonzept wird aktuell erarbeitet. Dieses wird vor der Umsetzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Siehe Einzelaufstellung der Maßnahmen. Für die allgemeine Unterhaltung wird ein Basisbetrag von 1.500 € laufend benötigt.	37.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
211300 529150 Lernmittel	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 7.200 € aus 2017 muss bestehen bleiben, da geänderte Fachanforderungen, auf die Bücher umzustellen sind. 3.500 € Pendant zu 211300 448800 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern.	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
211300 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	Erläuterungen zum Konto: Seit 01/2017 hat die Schule auch Schwimmzeiten in der Schwimmhalle Uetersen. Diese belaufen sich auf ca. 6.700 € zzgl. Busbeförderung i.H.v. 3.000 €.	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
211300 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK- Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
211300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Schülerzahlen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
211300 581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2113001403: Die Mimio-Boards werden in der vorhandenen Art nicht mehr hergestellt. Damit hier die Systeme einheitlich arbeiten, werden die Tafeln von der KGST übernommen.	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
211301 432100 Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	Erläuterungen zum Konto: Schätzung aufgrund neuer Gebührensatzung	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
211301 521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 527110	0,00	0,00	0,00	0,00
211301 527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Jährlich werden die Geräte von einer Fachfirma auf Sicherheit geprüft. Viele Geräte sind aufgrund von Alter oder Verschleiß auszutauschen oder zu reparieren. Zusammenfassung mit 211301.5211000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211301 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Grundlage Abrechnung 2016 zzgl. Preissteigerung und ggf. Erhöhung Verrechnungssatz	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
211302 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	Erläuterungen zum Konto: Die Fördersätze wurden vom Land erhöht und entsprechend berücksichtigt.	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Verschiebung durch Aufsplittung der Gebühren in Mittagszeit/Kurszeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: Laptop Basisraum 660 € Beamer/Laufwerk: 800 € Schrankaufsätze für Basisraum - 2.400 Euro Basisansatz-2.140 Euro	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211302 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Ende 2017 wurde neue Telefonanlage installiert. Endgültige Kosten liegen noch nicht vor.	200,00	200,00	200,00	200,00
211500 448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	Erläuterungen zum Konto: Schule beschafft Arbeitsmittel in voller Höhe- Elternbeteiligung wird hier vereinnahmt	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
211500 521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 5271100	0,00	0,00	0,00	0,00
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Erläuterungen zum Konto: Basisbudget:10.000 € E-Check DGVU 4: 3.800 € Schulhalter- Austausch der vorhandenen Schuhkaktusregale wegen Brandschutz: 16*600 Austausch laufende Schulmöbel und zusätzliche Schüler:5.000 € Zusätzliche Möbel BTK, wegen höherer Betreuungszahlen: 5.000 €	33.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
211500 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	Erläuterungen zum Konto: Ein Medienkonzept wird aktuell erarbeitet . Dieses wird vor der Umsetzung zur Beschlussfassung vorgelegt. 1.500 € sind für die allgemeine Unterhaltung und werden laufend benötigt.	54.000,00	20.000,00	2.600,00	1.500,00
211500 529150 Lernmittel	Erläuterungen zum Konto: 1.200€ Pendant zu 211500 448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
211500 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	Erläuterungen zum Konto: Zusammenfassung mit 241000.542931	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
211500 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK-Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an gestiegene Schülerzahlen	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
211500 581125 ILV - Hausmeisterkosten an 573840	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
211500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2115001403: Klettergerüst hinter Bolzplatz	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
211501 521100 Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 527110	0,00	0,00	0,00	0,00
211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Jährlich werden die Geräte von einer Fachfirma auf Sicherheit geprüft. Viele Geräte sind aufgrund von Alter oder Verschleiß auszutauschen/zu reparieren. Der Stufenbarren ist auszutauschen. Zusammefassung mit 211501.5211000	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
211501 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Grundlage Abrechnung 2016 zzgl. Preissteigerung und ggf. Erhöhung Verrechnungssatz	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
211502 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Tagessätze zur Refinanzierung sollen neu verhandelt werden.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
216200 545220 Schulkostenbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Regionalschulen gibt es nicht mehr, jetzt bei 218200.	0,00	0,00	0,00	0,00
218200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung eines Technikers als Vollzeitkraft, EG 9b TVöD, 39 Std.	175.200,00	177.900,00	180.600,00	183.400,00
241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Aktuell 1 Kind an JSS in 3. Klasse; 2/3 Erstattung vom Kreis	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241000 542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	Erläuterungen zum Konto: Ansatz direkt bei JSS + FRS Beförderungskosten + Schwimmunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00
243600 448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Werte der Vorjahre, da Förderbescheide 2018 fehlen. Zgl. Erstattung Supervision	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
243600 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Refinanzierung über die Personalkostenabrechnung. Inkl. Supervision à 250 € pro Person vom Kreis	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
272000 432100 Benutzungsgebühren Leseausweise	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf das Ergebnis 2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
272000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von 10 Clients (Stückpreis ca. 600 €), 2x Ersatz für veraltete Kontoauszugsdrucker (300,00 €), Beschaffung von 2 Tablets (600 €) als Ersatz für die Recherche-PC´s sowie 3 Handscanner (Stückpreis ca. 300 €). Als Basiskosten für Wartung und Verbrauchsmaterialien wird ein Betrag von jährlich 1.500 € angenommen.	9.300,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
272000 527150 Kosten der Softwarepflege	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsmittel aus 2017 in Höhe von 3.000 € werden nach 2018 übertragen.	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000 543110 Post- und Fernsprech-gebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK- Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
272000 581105 ILV - für EDV Dienst-leistungen an 111210.481105	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenaufwand für die Umrüstung der Stadtbücherei in 2018	7.000,00	500,00	500,00	500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens, Wertgrenze > 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001802: Mit der Einführung einer neuen IP-basierten Telefonanlage muss das IT-Netzwerk der Bücherei auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Diese Arbeiten müssen durchgeführt werden, um den Bet rieb der Bücherei aufrecht erhalten zu können. Es soll versucht werden Gelder aus Förderprogrammen des Landes oder des Bundes einzuwerben. Da die technische Ausstattung der Bücherei bereits in großen Teilen 10 Jahre alt ist und Software im Einsatz ist, für die bereits kein Support mehr durch die Hersteller geleistet wird, ist hier ein dringender Handlungs-bedarf geboten, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenverlust bei der Stadtbücherei zu vermeiden. Derzeit kommt es bereits schon zu Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Pro-grammen und Betriebssystemen. Dieses verursacht bereit s höhere Betreuungskosten und einige Programme können nur noch einge-schränkt betrieben werden. Ersatzteile für die Serverhardware ist nicht mehr oder nur noch gebraucht zu bekommen. Drucker mit veralt eten Schnittstellen können an neueren Geräten nicht mehr angeschlossen werden oder es gibt für die Hardware keine passenden Treiber mehr. Im Einzelnen: Hardware Server incl. Betriebssystem 4.300 € (272000.783100) USV 800 € (272000.783200) NAS 1.000 € (272000.783100) Clevertouchplus Displaysystem, fahrbar 65" 5.000 € (272000.783100) Die zusätzlichen Kosten für die Unterhaltung, den Austausch der Client s (Arbeitsplatzrechner) und Drucker werden als Festwert im Ergebnisplan (Produktkonto 272000.527100) veranschlagt.	14.400,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens, Wertgrenze > 150 € und < 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720001402: Mit der Einführung einer neuen IP-Basierten Telefonanlage muss das IT-Netzwerk der Bücherei auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Diese Arbeiten müssen durchgeführt werden, um den Bet rieb der Bücherei aufrecht erhalten zu können. Es soll versucht werden Gelder aus Förderprogrammen des Landes oder des Bundes einzuwerben. Da die technische Ausstattung der Bücherei bereits in großen Teilen 10 Jahre alt ist und Software im Einsatz ist, für die bereits kein Support mehr durch die Hersteller geleistet wird, ist hier ein dringender Handlungs-bedarf geboten, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenverlust bei der Stadtbücherei zu vermeiden. Derzeit kommt es bereits schon zu Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Pro-grammen und Betriebssystemen. Dieses verursacht bereit s höhere Betreuungskosten und einige Programme können nur noch einge-schränkt betrieben werden. Ersatzteile für die Serverhardware ist nicht mehr oder nur noch gebraucht zu bekommen. Drucker mit veralt eten Schnittstellen können an neueren Geräten nicht mehr angeschlossen werden oder es gibt für die Hardware keine passenden Treiber mehr. Im Einzelnen: Hardware Server incl. Betriebssystem 4.300 € (272000.783100) USV 800 € (272000.783200) NAS 1.000 € (272000.783100) Clevertouchplus Displaysystem, fahrbar 65" 5.000 € (272000.783100) Die zusätzlichen Kosten für die Unterhaltung, den Austausch der Client s (Arbeitsplatzrechner) und Drucker werden als Festwert im Ergebnisplan (Produktkonto 272000.527100) veranschlagt.	800,00	0,00	0,00	0,00
281000 531800 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund des Antrages der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsver-bände vom 10.10.2017 zur Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 4.500 €, wird der Ansatz um 2.000 € auf 7.000 € zu Lasten des Produktkontos 281000.531820 erhöht.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
281000 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	Erläuterungen zum Konto: Siehe Konto 281000.531800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311100 448200 Erstattung von Sozial-hilfeauf- wendungen -30%iger Gem.-Anteil	Erläuterungen zum Konto: Anpassung des Ansatzes 2018 aufgrund der Ergebnisse 2016 + 2017	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
311200 448200 Personal- und Sachkos-ten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhil-fesachbearbeitung	Erläuterungen zum Konto: Eine Zwischenabrechnung des Kreises Pinneberg zum 30.06.2017 ergibt für 2017 eine Fallkostenpauschale von 448.000. Festzustellen sind jedoch weiter sinkende Fallzahlen, so dass der Ertrag vors. weiter bei 400.000,-- € liegen wird.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	Erläuterungen zum Konto: Steigende Kosten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
365000 413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplät-ze	Erläuterungen zum Konto: Prognose analog der endgültigen Abrechnung für 2016	270.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00
365000 448200 Erstattungen von Ge-meinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Verteilung von Landesmitteln 2016 bis 2018 wegen Mehrkosten anl. der Be-treuung von Flüchtlingskindern. Prognose analog Bescheid des Kreises vom 10.5.2017 für HHJ 2017.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
365000 523100 Miete Bonhoefferhaus	Erläuterungen zum Konto: Monatlicher Mietpreis: 2.330,00 €. Laufzeit des Mietvertrages neu: 30.06.2019	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung der AWO Schl.-Holst. für das Haupthaus (643.325,00 €) zzgl. Personal- und Sachkosten für die Außenstelle " am Bonhoefferhaus" (57.173,00 €).	700.500,00	670.000,00	643.400,00	643.400,00
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung der AWO Schles-wig-Holstein.	420.300,00	420.300,00	420.300,00	420.300,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachs-bleicher weg -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung des Ev.-luth. Kirchenkreises Hamburg- West / Südholstein ohne Investitionsmittel für Inventar und Neugestaltung Außengelände (vgl. Investitionszuschuss Produktkonto 365000.781800)	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
365000 531865 DRK-KiTa Friedland-straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf lt. ganzjähriger Betriebskostenplanung des DRK-Kreisverbandes Pinneberg.	489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
365000 531866 Wabe KiTa Pommern-straße -Unterschussabdeckung	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Zuschuss pro Betreuungsstunde gem. Finanzierungsvereinbarung mit der WABE e.V. (§ 5). Prognose analog Förderantrag der WABE e.V. HH vom 31.03.2017 für das HHJ 2017.	419.700,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00
365000 531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	Erläuterungen zum Konto: Förderung eingestellt !	0,00	0,00	0,00	0,00
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Gemäß Beschluss JSSKuB vom 3.7.2017 soll ab 1.8.2017 weiterhin eine Förderung im Rahmen der Sozialstaffelbeitrags-regelung erfolgen (freiwillige Sozialstaffel der Stadt Tornesch in Höhe von anteilig 5% des ermittelten Einkommensüber-hanges). Nach Einschätzung auf Grundlage der bisherigen Einzelfälle mit Sozialstaffelbeitrag werden Mittel in Höhe von mtl. rd. 500 € benötigt.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
365000 531875 KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Förderung eingestellt !	0,00	0,00	0,00	0,00
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	Erläuterungen zum Konto: Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen übersteigt das derzeit vorhandene Angebot in den Tornescher Einrichtungen. Parallel zum Anstieg von Kostenausgleichsfällen innerhalb des Kreises Pinneberg müssen im Kindergartenjahr 2017/2018 voraussichtlich 6 Kinder in einer Hamburger Einrichtung bedarfsgerecht betreut werden.	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
365000 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuschuss für die Ev.-luth. Kindertagesstätte Tornesch wegen Inventarbeschaffung sowie Neugestaltung des Außengeländes lt. Haushaltsplanung des Ev.-luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein für das Geschäftsjahr 2018. Erläuterungen zur Investitionsposition 3650001801: Investitionszuschuss für die Ev.-luth. Kindertagesstätte Tornesch wegen Inventarbeschaffung sowie Neugestaltung des Außengeländes lt. Haushaltsplanung des Ev.-luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südhols tein für das Geschäftsjahr 2018.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
365600 448200 Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familenbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Kostenbeteiligung wegen Anpassung der Nutzungsgebühren für das Stadtteilbüro in der Pommernstraße.	900,00	900,00	900,00	900,00
365600 531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	Erläuterungen zum Konto: Finanzierungsvereinbarung Kreis Pinneberg / Kommunen = 8.900 € "Vor-Ort-Vermittelung" in Kooperation mit der Stadt Uetersen = 1.700 €	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
365910 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss wurde vom Land erhöht	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
366100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 3661001401: - Kinderspielplatz "Strucksche Koppel" : Spielhaus mit Rutsche (Altersgruppe "U3") = 10.000 € - Neugestaltung Spielanlage im Wohngebiet Prinzendamm = 25.000 € Anmerkung zur Spielanlage im Prinzendamm: Anlage musste 2017 wegen negativem Ergebnis der Sicherheitsprüfung abgebaut werden. Planung der Investitionsmittel ggfs. mit Sperrv ermerk versehen, da im Rahmen einer Kinder- und Jugendbeteiligung zunächst zu prüfen ist, ob für den Erhalt dieser Spielanlage noch entsprechender Bedarf vorhanden ist.	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366300 432100 Einnahmen aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Günstigere Reise nach Kroatien	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
366300 527150 Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	Erläuterungen zum Konto: Kostengünstigere Internetanbindung durch eigenen Zugang und Anbindung über den Verwaltungsserver des Rathauses.	600,00	600,00	600,00	600,00
366300 529155 Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Günstigere Reise nach Kroatien	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
366300 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	Erläuterungen zum Konto: Wechsel der TK- Anlage. Sämtliche einmalig anfallenden Projektkosten wurden auf die Laufzeit des Vertrages umgelegt. Dies beinhaltet Planung, Aufbau, Schulung und Gestellung der Switche. Ebenso enthalten sind Wartung und Support der Anlage.	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
367500 531800 Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH	Erläuterungen zum Konto: Für das Jahr 2018 werden lt. Stellungnahme der AWO Schleswig-Holstein aufgrund zusätzlicher Fördergelder durch das Land für die Arbeit von Familienzentren keine Zuschussmittel der Stadt Tornesch benötigt.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000 531854 Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	Erläuterungen zum Konto: Korrektur des Ansatzes wegen eines Übertragungsfehlers in 2016	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
511000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Neueinstellung eines/r Stadtplaners/in als Vollzeitkraft, EG 11 TVöD, 39 Std.	202.600,00	205.700,00	208.800,00	212.000,00
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	Erläuterungen zum Konto: Diverse Bauleitverfahren	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
511000 543157 Lärmminderungsplan	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 2.000 € wird nach 2018 übertragen. Zusätzliche Mittel werden derzeit nicht benötigt.	0,00	0,00	0,00	0,00
511000 543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	Erläuterungen zum Konto: Haushaltsrest aus 2016 in Höhe von 12.742,90 € wurden wegen fehlenden Bedarfs nicht nach 2017 übertragen. 2018 soll der Landschaftsplan jedoch fertiggestellt werden.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
522000 461800 Hypotheken- und Darlehenszinsen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an die zu erwartenden Erträge lt. Zins- und Tilgungsplänen	900,00	800,00	800,00	700,00
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: 315.000 € für Lise-Meitner-Allee 135.000 € Moorreger Weg 75.000 € Straße "Am Moor" 50.000 € Unvorhersehbares	575.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Erläuterungen zum Konto: 132.000 € Moorreger Weg 10.000 € Altonaer Straße 5.000 € Treppe Friedlandstraße 45.000 € Esinger Straße 50.000 € Am Moor 5.000 € Unvorhersehbares	247.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Neubauten Gemeindestraßen-	Erläuterungen zum Konto: Neubau der Straße "An der Kirche" in 2018 (575.000 €) mit einer VE 2019 in Höhe von 210.000 € für Erstattung Regenwasserkanal an ABT Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001602: Neubau der Straße "An der Kirche" in 2018 (575.000 €) mit einer VE 2019 in Höhe von 210.000 € für Erstattung Regenwasserkanal an ABT Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001605: Verlegung der Straße Spritzloh kann nicht in 2018 realisiert werden, deshalb VE 2019 = 270.000 € Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001801: Ablauf Gewährleistung Neubau Heimstättenstraße II. BA Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001802: Ablauf Gewährleistung Neubau Schwennesenstraße	577.000,00	480.000,00	0,00	0,00
541130 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5411301401: Restmittel aus Vorjahren (derzeit noch ca. 3 Mio.) werden nach 2018 übertragen.	0,00	0,00	0,00	0,00
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Nur Reparaturkosten, Maßnahmen sind abgeschlossen	36.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Pommernstraße zwischen Parkplatz Pommernstraße und Norderstraße Erläuterungen zur Investitionsposition 5416701401: Erweiterung der Straßenbeleuchtung Pommernstraße zwischen Parkplatz Pommernstraße und Norderstraße	20.000,00	0,00	0,00	0,00
542000 522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Kosten Wischmöhlenweg	37.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
547000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Planungskosten Bahnstrecke von Uetersen nach Tornesch und 3. Gleis im Bereich des Bahnhofes	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Erläuterungen zum Konto: 91.500 € In de Hörn 50.500 € Westerlohtwiete 68.500 € Lehstwiete 5.000 € Unvorhersehbares	215.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
571000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Erstattung der jährlichen Kosten der WEP Kommunalholding GmbH	800,00	800,00	800,00	800,00
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Kletterlehrgänge, Trecker-Führerschein, Ölbeseitigung	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
573820 527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	Erläuterungen zum Konto: Gestiegene Anforderungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
573820 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebilde te Festwerte)	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung für Werkzeuge und Kleingeräte - Festwerte (Rasenmäher, Motorsäge, Laubblasgerät, Bohrmaschinen oder ähnliches).	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
573820 527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	Erläuterungen zum Konto: Gestiegene Anforderungen, Reparaturanfälligkeit	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffung für die VW Pritsche (PI - 2842, 105.000 km, Baujahr 2006, Euro 4). Der Motor hat immer wieder Fehler/Aussetzer. Als Ersatzfahrzeug - 1 Pickup mit kippbarer Ladefläche, 3,5 to Anhängelast und Winterdienstausrüstung (Schneeschild und Streuer) für die Anliegerstraßen. Für den Iseki Kommunalschlepper in der Fronthydrauli ein neues Mulchmähdeck. Erläuterungen zur Investitionsposition 5738201401: Ersatzbeschaffung für die VW Pritsche (PI - 2842, 105.000 km, Baujahr 2006, Euro 4). Der Motor hat immer wieder Fehler/Aussetzer. Als Ersatzfahrzeug - 1 Pickup mit kippbarer Ladefläche, 3,5 to Anhänge last und Winterdienstaussrüstung (Schneeschild und Streuer) für die Anliegerstraßen. Für den Iseki Kommunalschlepper in der Fronthydrauli ein neues Mulchmähdeck.	59.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
573840 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlicher Hausmeister für KiTa´s	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
573840 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zusätzlicher Hausmeister zur Betreuung der KiTa´s	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
573840 581125 ILV - Hausmeisterkosten	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf Basis der Abrechnung 2016	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Anpassung auf die in 2018 erwartete Neuberechnung des Finanzausgleichs auf Basis der tatsächlichen ststistischen Einwohnerzahl zum 31.03.2017.	497.800,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00
612000 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Erläuterungen zum Konto: Mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und dem Import des ermittelten Zahlenwerks in die Anlagenbuchhaltung, werden die Abschreibung auf immaterielle Vermögengegenstände sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten direkt bei dem betreffenden Produkt über die Konten 571100 bzw. 416100/457300 veranschlagt und gebucht.	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
612000 461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	Erläuterungen zum Konto: Die Zweckverbände Schulverband Tornesch-Uetersen und VHS Tornesch-Uetersen haben zwischenzeitlich eigene Girokonten, so dass keine Erstattung von Zinsaufwand mehr stattfindet.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
612000 461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2016	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
612000 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2016	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
612000 461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Zinsertrag aus dem an den TCT vergebenen Investitionsdarlehen	13.000,00	12.600,00	12.300,00	11.900,00
612000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Erläuterungen zum Konto: Mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und dem Import des ermittelten Zahlenwerks in die Anlagenbuchhaltung, werden die Abschreibung auf immaterielle Vermögengegenstände sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten direkt bei dem betreffenden Produkt über die Konten 571100 bzw. 416100/457300 veranschlagt und gebucht.	0,00	0,00	0,00	0,00
612000 686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	Erläuterungen zum Konto: Tilgung Investitionsdarlehen TCT	21.900,00	22.300,00	22.600,00	23.000,00

Veränderungsliste

zum Gesamthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Produkt	Konto	Teilhaushalt	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018 -bisher-	Ansatz 2018 -neu-	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111100			**Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)**									
111100	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar *(5 Tablets für neue Ratsmitglieder)*	AU	0,00	0	2.500	0	-2.500	0	0	0
111100	727100	1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	FA	669,38	2.200	4.700	2.200	-2.500	2.200	2.200	2.200
365000			**Tageseinrichtungen für Kinder**									
365000	531865	3	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung-	AU	337.506,20	383.200	489.200	548.700	59.500	544.600	544.600	544.600
365000	731800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche	FA	2.121.136,89	2.057.900	2.348.500	2.408.000	59.500	2.373.400	2.346.800	2.346.800
365000	781800	3	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für Ersteinrichtung DRK-KiTa	FA	108.132,53	0	50.000	94.200	44.200	0	0	0
541000			**Gemeindestraßen**									
541000	524100	4	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	788.768,15	619.600	619.600	866.900	247.300	866.900	866.900	866.900
541000	724100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	FA	790.745,27	621.600	622.600	869.900	247.300	869.900	869.900	869.900
611000			**Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**									
611000	402100	2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ER	6.794.091,00	7.116.000	7.208.500	7.400.300	191.800	7.806.400	8.252.000	8.720.200
611000	402200	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	585.819,00	728.200	900.900	914.900	14.000	896.200	914.900	938.200

Veränderungsliste
zum Gesamthaushalt
für das Haushaltsjahr 2018

Produkt	Konto	Teilhaushalt	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2018 -bisher-	Ansatz 2018 -neu-	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
611000	602100	2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FE	6.794.091,00	7.116.000	7.208.500	7.400.300	191.800	7.806.400	8.252.000	8.720.200
611000	602200	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FE	585.819,00	728.200	900.900	914.900	14.000	896.200	914.900	938.200
612000			**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
612000	692731	2	Aufnahme von Krediten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr Euro-Währung	FE	3.365.000,00	1.324.400	887.100	931.300	44.200	478.300	0	0
Gesamt Ergebnisplan			**Erträge**	**ER**	**27.687.475,41**	**33.323.700**	**29.069.300**	**29.275.100**	**205.800**	**29.723.500**	**30.262.200**	**30.794.200**
			Aufwendungen	**AU**	**26.183.390,68**	**35.048.100**	**32.169.100**	**32.473.400**	**304.300**	**31.507.700**	**30.825.100**	**30.901.800**
			Saldo		**1.504.084,73**	**-1.724.400**	**-3.099.800**	**-3.198.300**	**-98.500**	**-1.784.200**	**-562.900**	**-107.600**
Gesamt Finanzplan			**Einzahlungen**	**FE**	**34.048.179,92**	**30.150.000**	**26.445.000**	**26.695.000**	**250.000**	**26.237.300**	**26.298.000**	**26.830.400**
			Auszahlungen	**FA**	**32.761.844,55**	**31.213.300**	**29.630.000**	**29.978.500**	**348.500**	**28.129.400**	**26.996.500**	**27.021.100**
			Saldo		**1.286.335,37**	**-1.063.300**	**-3.185.000**	**-3.283.500**	**-98.500**	**-1.892.100**	**-698.500**	**-190.700**

Haushaltssatzung
der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.723.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.922.200	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.198.300	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.260.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.772.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.434.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.205.800	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	931.300	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	480.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	118,75	Stellen

§ 3

1. Nach § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
3. Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs.2 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister
gez.Krügel

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/229**
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.11.2017	Finanzausschuss
12.12.2017	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Von der GGT Tornesch ist gemäß § 12 EigVO ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Seit 2008 wird die Haushaltsführung nach der GemHVO-Doppik angewandt, dementsprechend ist gem. § 1 ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018 enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 797.100 Euro und bei den Aufwendungen mit 794.600 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 2.500 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als neue Maßnahme ist der Einbau einer Brandmeldeanlage in die KiTa Merlinweg mit 30.000 Euro geplant. Die übrigen Maßnahmen (Erwerb der KiTas Friedlandstraße und Rostocker Straße, Neubau der KiTa Tornesch am See sowie Grunderwerb Gewerbegebiet Oha) wurden bereits in Vorjahren begonnen. Ob die Erwerbsmaßnahmen noch in 2017 abgeschlossen werden können ist derzeit ungewiss. Bei Bedarf werden die nicht ausgeschöpften Ansätze dieser Maßnahmen incl. der entsprechenden Kreditaufnahmen nach 2018 übertragen.

Der Finanzplan schließt trotz Liquiditätsdarlehen der Stadt mit einem Defizit in Höhe von 101.400 Euro ab. Ursächlich hierfür sind die geplanten Ansätze für Personalauszahlungen sowie hohe Tilgungsleistungen für Darlehensaltverträge.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 5 Mio Euro und beinhaltet summarisch auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit derzeit 516.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredites ist für eine variable Zwischenfinanzierung der o.g. Maßnahmen unerlässlich.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 in der vorliegenden Fassung zu beschliessen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Von der Stadt Tornesch ist ein weiteres Liquiditätsdarlehen in Höhe von 100.000 Euro bereitzustellen.

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 797.100 Euro und die Aufwendungen mit 794.600 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 2.500 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 888.100 Euro sowie die Auszahlungen mit 989.500 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 0 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Haushaltsplan der GGT für das Wirtschaftsjahr 2018

Grundstücksgesellsch. Tornesch
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2018

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan		
die Erträge	**797.100,00**	**€**
die Aufwendungen	**794.600,00**	**€**
der Jahresgewinn	**2.500,00**	**€**
der Jahresverlust	**0,00**	**€**
1.2 im Finanzplan		
die Einnahmen	**888.100,00**	**€**
die Ausgaben	**989.500,00**	**€**
der Überschuss / Fehlbetrag	**-101.400,00**	**€**

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,00**	**€**
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	**0,00**	**€**
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.000.000,00**	**€**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt [3].

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich [3].

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

Roland Krügel

Werkleiter

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

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2018

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die noch andauernden Maßnahmen Neubau KiTa Tornesch am See sowie die Sanierungsmaßnahmen an den von der GGT zu erwerbenden KiTas Rostocker Straße und Friedlandstraße sind und bleiben die vorrangigen Maßnahmen der GGT. Ferner ist der Erwerb eines Grundstückes im Gewerbegebiet Oha noch nicht abgeschlossen.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

Weitere Kreditaufnahmen sind insofern geplant, dass die GGT bei der Stadt Tornesch ein Liquiditätsdarlehen aufnimmt.

Die Vermietung von Gebäuden an die Stadt und andere Nutzer führt bei der GGT zu erheblichen Mieteinzahlungen, die – in Verbindung mit den an die Nutzungsdauern angepassten Kreditlaufzeiten – die finanzielle Lage der GGT auf Dauer wesentlich verbessern. Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die jeweiligen Beträge des Liquiditätsdarlehens deutlich verringern, sobald zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten relativ hohe Zinssätze sowie Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können (Laufzeit jeweils 20 Jahre bei vollständiger Tilgung).

Durch die Verschiebung einer Vollzeitplanstelle aus dem städtischen Stellenplan in den der GGT werden die Personalkosten für die GGT stark ansteigen.

Weitere Angaben des Vorberichts:
Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2018 (incl. Planzahlen)

	gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
	gegenüber Kreditinstituten	4.738.980,55 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die zugehörigen Investitions-auszahlungen für die KiTas sowie die Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen des Jahres 2017 nach 2018 übertragen werden.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, den Pausenraum Rathaus, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2018 belaufen sich die Sonderposten für

	die KiTa Merlinweg auf	131.231,57 €		
	den Pausenraum auf	2.551,75 €		
	die Sonnenschutzanlage	2.869,75 €		
	die Asylunterkunft	27.900,00 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2017 werden weitere 60,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2018					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
386.201 €	576.900 €	589.500 €	631.400 €	631.400 €	631.400 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	49	2	7	0	0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
davon Personalauszahlungen:					
24.513 €	26.900 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €	98.300 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+9,7	+265,4	+0,0	+0,0	+0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

Die erheblichen Steigerungen resultieren aus dem stetigen Zuwachs an Gebäuden, zu denen Auszahlungen wie Unterhaltung und Bewirtschaftung fällig werden. Ferner wird aus dem Stellenplan der Stadt Tornesch eine Technikerstelle in den Stellenplan der GGT verschoben, das entsprechende Personal ist mit den Gebäuden der GGT und den durchzuführenden Maßnahmen bereits ausgelastet. In den Vorjahren wurde von der GGT hierfür eine Personalkostenerstattung geleistet.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Die sonstigen Einnahmen (Mieterträge) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich. Die Ergebnisplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an Kostenrechnende Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen sowie Vereine und Verbände.

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor.

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Als wesentlichste Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben. Die Ergebnislage ist im Planjahr und den Folgejahren positiv.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

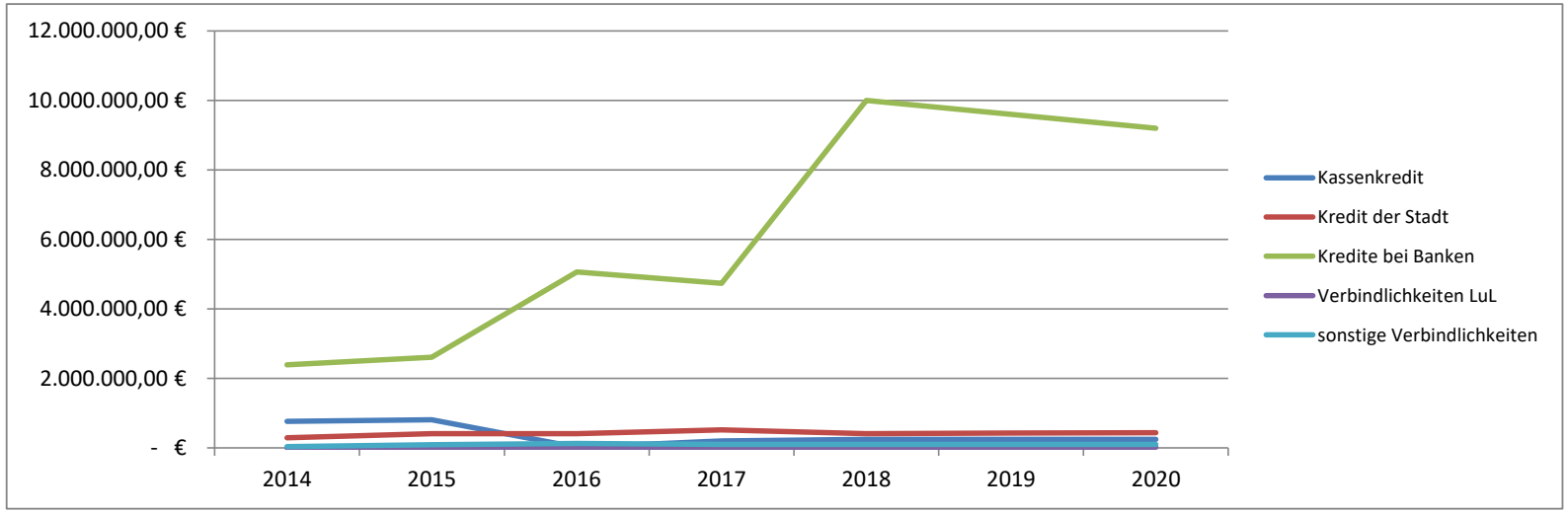
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten **Anlage 1**

Planjahr: **2018**

zum 31.12. des Jahres	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenkredit	770.407,57 €	815.310,82 €	18.484,67 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	296.300,00 €	412.500,00 €	412.500,00 €	516.400,00 €	415.500,00 €	429.300,00 €	443.100,00 €	456.900,00 €
Kredite bei Banken	2.390.496,92 €	2.614.418,54 €	5.061.575,15 €	4.738.980,55 €	10.000.000,00 €	9.600.000,00 €	9.200.000,00 €	8.800.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	42.838,45 €	95.336,40 €	134.496,61 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt	**3.500.042,94 €**	**3.937.565,76 €**	**5.627.056,43 €**	**5.580.380,55 €**	**10.790.500,00 €**	**10.404.300,00 €**	**10.018.100,00 €**	**9.631.900,00 €**

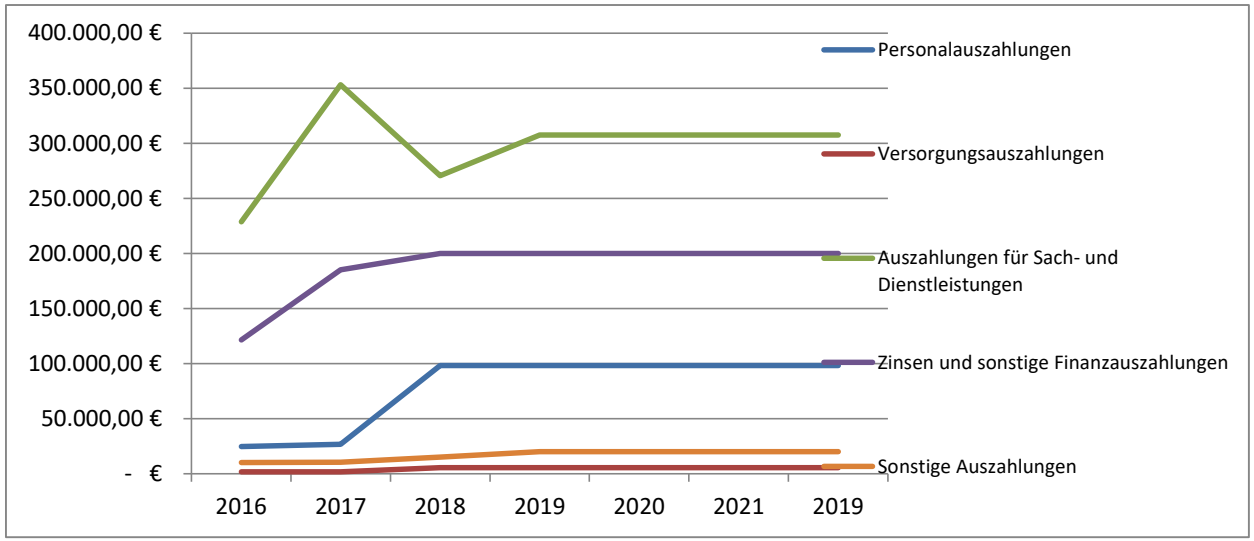
Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnen-schutzanlage (513,98 €/a)	3.897,72 €	3.383,73 €	2.869,75 €	2.355,77 €	1.841,79 €	1.327,81 €	813,83 €	299,85 €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	141.457,41 €	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	3.439,31 €	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	1.664,19 €	1.220,41 €	776,63 €	332,85 €
Unterkünfte Asyl (1.200,00 €/a)			29.100,00 €	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €
Summe	**148.794,44 €**	**142.723,75 €**	**165.753,07 €**	**158.482,39 €**	**151.211,71 €**	**143.941,03 €**	**136.670,35 €**	**129.399,67 €**



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2018 Anlage 2

	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2019 Plan
Personalauszahlungen	24.512,60 €	26.600,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €	98.300,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.579,06 €	1.700,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.683,27 €	353.000,00 €	270.700,00 €	307.600,00 €	307.600,00 €	307.600,00 €	307.600,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.510,04 €	185.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Sonstige Auszahlungen	9.995,11 €	10.300,00 €	15.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €
Summe	**386.280,08 €**	**576.600,00 €**	**589.500,00 €**	**631.400,00 €**	**631.400,00 €**	**631.400,00 €**	**631.400,00 €**



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme zum 31.12. der Jahre

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ungeprüft 2016
Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €
Ergebnisrücklage	261.717,71 €	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €
Gewinn/Verlust	- 20.170,37 €	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	- 8.618,98 €	80.264,28 €	100.135,34 €
Summe Eigenkapital	1.447.549,97 €	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.766.919,82 €
Bilanzsumme	6.161.166,23 €	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.590.865,24 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23,49	24,24	25,95	29,99	30,30	29,60	23,28

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 10 TVöD	-
2	Sachbearbeiter	1,0 EG 10 TVöD	-	1,0 EG 10 TVöD	Übertragung aus dem städtischen Stellenplan

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2018**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	599.450,00	769.700	**787.800**	965.900	965.900	965.900
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.075,18	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.596,00	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	167.794,48	170.500	**181.600**	181.600	181.600	181.600
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.790,16	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.400,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	70.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	20.666,24	20.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof	96.000,00	96.000	**0**	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	9.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	10.800,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	0,00	15.000	**20.400**	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	**16.100**	194.200	194.200	194.200
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	65.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		573100.441199 Pachterträge	0,00	3.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.970,68	7.200	**9.000**	15.000	15.000	15.000
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.970,68	7.200	**9.000**	15.000	15.000	15.000
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**606.420,68**	**776.900**	**796.800**	**980.900**	**980.900**	**980.900**
50	11	Personalaufwendungen	26.214,60	26.900	**98.300**	98.300	98.300	98.300
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.747,55	22.100	**81.000**	81.000	81.000	81.000
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,05	4.800	**17.300**	17.300	17.300	17.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.526,62	1.700	**5.400**	5.400	5.400	5.400

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschalgt wird.
[2] laufende Nummerierung der Zeile
[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Grundstücksgesellsch. Tornesch 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.526,62	1.700	**5.400**	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.905,52	353.000	**270.700**	307.600	307.600	307.600
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	27.883,93	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	34,81	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	19.046,18	13.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.576,79	10.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	2.130,10	2.000	**500**	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	4.099,78	500	**500**	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	12.644,48	13.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	807,45	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	5.333,84	3.000	**25.000**	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	394,65	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	0,00	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	171,60	6.000	**11.800**	11.800	11.800	11.800
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	8.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	0,00	13.000	**20.700**	20.700	20.700	20.700
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**100**	30.000	30.000	30.000
		573100.521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	1.139,55	0	**0**	0	0	0
		573100.523100 Mieten und Pachten	96.000,00	96.000	**0**	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	32.018,82	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	612,38	900	**900**	900	900	900
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.697,84	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	7.503,67	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.172,80	600	**800**	800	800	800
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	841,02	0	**0**	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	395,79	600	**800**	800	800	800
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	1.400,04	23.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	0,00	25.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**3.000**	35.000	35.000	35.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**3.000**	0	0	0
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.648,37	200.000	**205.000**	270.000	270.000	270.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.648,37	200.000	**205.000**	270.000	270.000	270.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.413,24	10.400	**15.200**	20.200	20.200	20.200
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	60,00	100	**100**	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	31.273,44	10.200	**15.000**	20.000	20.000	20.000
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0

Grundstücksgesellsch. Tornesch 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	79,80	100	**100**	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**396.708,35**	**592.000**	**594.600**	**701.500**	**701.500**	**701.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**209.712,33**	**184.900**	**202.200**	**279.400**	**279.400**	**279.400**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.453,01	185.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.453,01	185.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-105.453,01**	**-185.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**104.259,32**	**-100**	**2.200**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
49	23	+ außerordentliche Erträge	500,09	300	**300**	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	500,09	300	**300**	300	300	300
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**500,09**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**104.759,41**	**200**	**2.500**	**79.700**	**79.700**	**79.700**

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2018**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	611.448,90	769.700	**787.800**	965.900	965.900	965.900	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.078,03	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.760,28	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	6.797,94	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.596,00	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	172.617,75	170.500	**181.600**	181.600	181.600	181.600	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.793,40	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.403,60	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	70.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	20.666,24	20.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600	
		573100.641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.466,16	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	96.000,00	96.000	**0**	0	0	0	
		573100.641113 Mieterträge Friedrichstr. 39	9.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	10.800,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieterträge Lindenweg 11	0,00	15.000	**20.400**	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	**16.100**	194.200	194.200	194.200	
		573100.641117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	65.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000	
		573100.641199 Pachterträge	6.469,50	3.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.448,90**	**769.700**	**787.800**	**965.900**	**965.900**	**965.900**	
70	10	Personalauszahlungen	24.512,60	26.900	**98.300**	98.300	98.300	98.300	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.336,05	22.100	**81.000**	81.000	81.000	81.000	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.176,55	4.800	**17.300**	17.300	17.300	17.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.579,06	1.700	**5.400**	5.400	5.400	5.400	

[1] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile

Grundstücksgesellsch. Tornesch 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.579,06	1.700	**5.400**	5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.683,27	353.000	**270.700**	307.600	307.600	307.600	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	34.817,27	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	0,00	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	0,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	17.135,02	13.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.576,80	10.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	2.130,10	2.000	**500**	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	4.099,78	500	**500**	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	14.711,14	13.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.125,87	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	5.051,81	3.000	**25.000**	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	177,83	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	0,00	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	0,00	6.000	**11.800**	11.800	11.800	11.800	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	8.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	0,00	13.000	**20.700**	20.700	20.700	20.700	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**100**	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.723100 Mieten und Pachten	88.000,00	96.000	**0**	0	0	0	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	39.830,32	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	1.327,52	0	**0**	0	0	0	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	693,45	900	**900**	900	900	900	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.270,92	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	13.013,46	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	571,09	600	**800**	800	800	800	
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	786,18	0	**0**	0	0	0	
		573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	364,71	600	**800**	800	800	800	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	0,00	23.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	0,00	25.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**3.000**	35.000	35.000	35.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**3.500**	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.510,04	185.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	121.510,04	185.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.915,95	10.300	**15.100**	20.100	20.100	20.100	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	10.068,33	10.300	**15.100**	20.100	20.100	20.100	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	-152,38	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**386.200,92**	**576.900**	**589.500**	**631.400**	**631.400**	**631.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**225.247,98**	**192.800**	**198.300**	**334.500**	**334.500**	**334.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.956.808,66	6.403.700	**0**	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.956.808,66	6.403.700	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,27	0	**30.000**	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	386,27	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.216,32	2.800.000	**0**	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	106.216,32	2.800.000	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**2.063.411,25**	**9.203.700**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.033.411,25**	**-9.203.700**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.808.163,27**	**-9.010.900**	**168.300**	**334.500**	**334.500**	**334.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.715.000,00	9.099.800	**0**	0	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.715.000,00	9.099.800	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	267.843,39	335.000	**370.000**	430.000	400.000	400.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	267.843,39	335.000	**370.000**	430.000	400.000	400.000	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.447.156,61**	**8.764.800**	**-370.000**	**-430.000**	**-400.000**	**-400.000**	
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**638.993,34**	**-246.100**	**-201.700**	**-95.500**	**-65.500**	**-65.500**	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-815.310,82	0	**0**	0	0	0	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-176.317,48**	**-246.100**	**-201.700**	**-95.500**	**-65.500**	**-65.500**	

Grundstücksgesellsch. Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**5.600.448,34**	**7.589.987,66**
01	***1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände***	***1,00***	***1,00***
	573100.011000 EDV-Software	***1,00***	***1,00***
	1.2 Sachanlagen	***5.600.447,34***	***7.589.986,66***
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.544.663,73	6.616.054,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.704.732,32	1.651.844,49
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.139.090,47	1.096.105,92
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	64.371,29	54.468,01
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	970.641,11	2.137.499,60
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a	120.528,55	120.672,10
	573100.031150 Grund und Boden Uetersener Str. 7	0,00	234.282,51
	573100.031155 Grund und Boden Friedrichstr. 39	0,00	131.564,10
	573100.031160 Grund und Boden Ahrenloher Str. 67	0,00	327.507,83
	573100.031165 Grund und Boden Lindenweg 11	0,00	147.664,01
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	58.712,01	57.203,35
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	68.830,52	68.764,21
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	67.768,34	66.412,97
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	13.283,45	12.584,32
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a	173.830,56	168.220,74
	573100.031250 Gebäude Uetersener Str. 7	0,00	0,00
	573100.031255 Gebäude Friedrichstr. 39	0,00	123.324,74
	573100.031260 Gebäude Ahrenloher Str. 67	0,00	69.225,00
	573100.031265 Gebäude Lindenweg 11	0,00	142.386,04
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	2.869.290,30	2.826.710,51
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	369.685,73	369.685,73
	573100.034160 Grund und Boden Bahnhofsplatz 2	62.960,82	62.960,82
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.612.164,52	1.575.768,31
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	763,42	535,59
	573100.034260 Gebäude Bahnhofsplatz 2	55.090,72	49.134,97
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.881,21	16.778,56
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.881,21	16.469,54
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	309,02
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	34.503,76	30.447,87
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	3.383,73	2.869,75
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	1.967,00	1.770,30
	573100.080300 BGA Rathaus	29.153,03	25.807,82
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau	3.398,64	926.705,63
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	0,00	775.293,35

Grundstücksgesellsch. Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	3.398,64	151.412,28
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	***0,00***	***0,00***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**23.100,97**	**669,75**
	2.1 Vorräte	***0,00***	***0,00***
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***23.100,97***	***669,75***
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	23.100,97	669,75
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	0,00	0,00
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	23.100,97	669,75
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	***2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***
18	***2.4 Liquide Mittel***	***0,00***	***0,00***
190-198	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**8.399,96**	**207,83**
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	**399,96**	**207,83**
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	**8.000,00**	**0,00**
1999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**5.631.949,27**	**7.590.865,24**

Grundstücksgesellsch. Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**1.666.784,48**	**1.766.919,82**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.276.111,34	1.276.111,34
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	70.108,71	70.108,71
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	310.408,86	390.673,14
	573100.203000 Ergebnisrücklage	310.408,86	390.673,14
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.264,28	100.135,34
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	80.264,28	100.135,34
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	573100.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**142.723,75**	**195.753,07**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	142.723,75	165.753,07
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	136.344,49	131.231,57
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	2.995,53	2.551,75
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	3.383,73	2.869,75
	573100.231003 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse AWO KiTa Rostocker Str.	0,00	0,00
	573100.231004 Aufzulösene Zuschüsse Neubau KiTa "Tornesch am See"	0,00	0,00
	573100.231005 Sonderposten Aufzulösende Zuschüsse Unterkünfte Asylsuchende	0,00	29.100,00
	573100.231006 Sonderposten auzulösende Zuschüsse für Willy-Meyer-Str.	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	***0,00***	***0,00***
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	30.000,00
	573100.239000 Sonstige Sonderposten - AiB Nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	30.000,00
	3. Rückstellungen	**538,66**	**599,30**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	78,66	79,30
	573100.282000 Steuerrückstellungen	78,66	79,30
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	460,00	520,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	460,00	520,00
	4. Verbindlichkeiten	**3.821.365,76**	**5.627.056,43**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	***2.614.418,54***	***5.061.575,15***
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.614.418,54	5.061.575,15
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.614.418,54	5.061.575,15
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.111.610,82	430.984,67
	573100.180000 Sparkasse	815.310,82	18.484,67
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	296.300,00	412.500,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	95.336,40	134.496,61
	573100.379105 Mietkautionen	4.810,69	4.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	931,94
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	90.525,71	128.753,98

Grundstücksgesellsch. Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	536,62	536,62
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	536,62	536,62
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.631.949,27	7.590.865,24

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/17/235**
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.10.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Andreas Quast
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS für das Wirtschaftsjahr 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.11.2017	Finanzausschuss
12.12.2017	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Torneum wurde zu Beginn des Jahres 2015 in Betrieb genommen. Die Schlussabrechnungen der bauausführenden Firmen liegen vor, so dass die engültigen Anschaffungs- und Herstellungskosten der einzelnen Wirtschaftsgüter errechnet werden konnten. Auf Grundlage dieser konnten die Abschreibungsbeträge ermittelt werden und die Pacht endgültig mit 148.385,39 Euro netto jährlich kalkuliert werden. Hinzu kommen Erstattungen aus umlagefähigen Bewirtschaftungskosten (überwiegend Wartungskosten).

Am 24.04.2017 fand eine Umsatzsteuersonderprüfung durch das Finanzamt Itzehoe statt. Geprüft wurden die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015. Einen Prüfbericht hat uns das Finanzamt bisher nicht vorgelegt. Aus diesem Grunde ruht auch die reguläre Prüfung des Jahresergebnisses 2015. Ungeprüft ist ein Verlust von 2.630,36 Euro entstanden. Durch diese Verzögerung ist das Ergebnis 2016 nicht richtig ausgewiesen. Es wurden bisher keine Abschreibungen oder Erstattungen gebucht. Das in der Anlage ausgewiesene Ergebnis 2016 hat somit keinerlei Aussagekraft.

Im Planjahr werden investive Auszahlungen von rund 60.000 Euro getätigt. Diese betreffen die Blitzschutzanlagen, die Einzäunung des Retentionsbeckens, Fahnenmasten sowie eine Behindertenrampe im befestigten Außenbereich. Nach Durchführung wird sich hierdurch die Abschreibung leicht erhöhen und führt somit zu einer weiteren Anhebung der Pacht um ca. 1.500 Euro pro Jahr. Für diese Maßnahmen werden haushaltsrechtkonform die nicht aufgebrauchten Auszahlungsansätze für Hochbaumaßnahmen aus Vorjahren übertragen. Diese betragen zur Zeit rund 145.000 Euro.

Kreditaufnahmen sind für 2018 nicht vorgesehen.

Der Ergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 195.600 Euro sowie mit Aufwendungen in Höhe von 195.200 Euro ab, es wird somit ein Jahresgewinn von 400 Euro erwartet.

Der Finanzplan schließt mit Einzahlungen in Höhe von 209.400 Euro sowie mit Auszahlun-

gen in Höhe von 224.600 Euro, es wird Finanzmitteldefizit in Höhe von 15.200 Euro erwartet.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Beschluss(empfehlung)
Der von der GGS für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegte Haushaltsplan wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 195.600 Euro und die Aufwendugnen mit 195.200 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 400 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 209.400 Euro sowie die Auszahlungen mit 224.600 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Haushaltsplan der GGS für das Jahr 2018

GGS
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2018

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**195.600,00**	**€**
die Aufwendungen	**195.200,00**	**€**
der Jahresgewinn	**400,00**	**€**
der Jahresverlust	**0,00**	**€**

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	**209.400,00**	**€**
die Ausgaben	**224.600,00**	**€**
der Überschuss / Fehlbetrag	**-15.200,00**	**€**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0,00**	**€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	**0,00**	**€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**1.000.000,00**	**€**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt [3)].

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich [3)].

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

Roland Krügel

Werkleiter

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

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark

zum doppischen Haushaltsplan 2018

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Weitere Angaben des Vorberichts:
Steuereinnahmen lagen und liegen zukünftig nicht vor. Finanzzuweisungen erfolgten für Investitions- sowie laufende Zwecke für die Jahre 2013 bis 2016.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2018

gegenüber der Stadt Tornesch	- €
gegenüber Kreditinstituten	2.647.283,65 €

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen in Höhe der von der Stadt Tornesch geleisteten Investitionszuschüsse. Diese werden analog zu den geförderten Wirtschaftsgütern mit deren Nutzungsdauern entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2018 belaufen sich diese Sonderposten auf 695 TEuro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, derzeit werden jährlich 6.500,- Euro zugeführt.

Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2018					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
152.612 €	172.800 €	145.900 €	138.900 €	143.900 €	140.900 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	13,2	-15,6	-4,8	3,6	-2,1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
davon Personalauszahlungen:					
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Die erheblichen Abweichungen im Jahr 2017 beinhalten überhöht kalkulierte Personalkostenerstattungen an die Stadt. Diese wurden angepasst.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Steuern werden von der Grundstücksgesellschaft Sportpark nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Pachteinnahmen) werden ausgeschöpft.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Die Grundstücksgesellschaft Sportpark ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an Kostenrechnenden Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen, Vereinen und Verbänden.

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten.

Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGS ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich aber dennoch aussagekräftig.

Wesentlichstes Ziel ist die Sicherung und die Verbesserung des angestrebten Betreibermodells, ggfs. hat die Stadt entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen.

Tornesch, den

Krügel
Werkleiter

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme zum 31.12. der Jahre

GGS

	Eröffnungsbilanz	2013	2014	2015
Stammkapital	100.000,00 €	75.000,00 €	86.956,52 €	86.956,52 €
Ergebnisrücklage	- €	25.000,00 €	- €	3.808,66 €
vorgetragener Jahresfehlbetrag	- €	- €	- 1.394,01 €	
Gewinn/Verlust	- €	- 14.437,49 €	5.202,67 €	- 2.630,36 €
Summe Eigenkapital	100.000,00 €	85.562,51 €	90.765,18 €	88.134,82 €
Bilanzsumme	100.000,00 €	257.593,45 €	4.145.534,98 €	3.782.145,78 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	100,00	33,22	2,19	2,33

GGS **2018**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000,04	143.500	**180.800**	175.800	180.800	177.800
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%MwSt	71.000,04	142.000	**148.300**	149.800	149.800	149.800
		424000.441101 Erstattungen Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		424000.441110 Mieten und Pachten Nebenkostenerstattung, 19% USt	0,00	0	**32.500**	26.000	31.000	28.000
		424000.441120 Mieten und Pachten Nebenkostenerstattung,USt-frei	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	81.300	**0**	0	0	0
		424000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.828,90	81.300	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.815,13	21.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.815,13	0	**0**	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		424000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**110.644,07**	**246.600**	**195.600**	**190.600**	**195.600**	**192.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450,44	53.000	**46.000**	41.000	48.000	46.000
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung	7.187,04	20.000	**10.500**	12.000	14.000	15.000
		424000.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	12.667,06	20.000	**29.000**	22.500	27.500	24.500
		424000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	0,00	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		424000.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.557,05	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,29	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.600	**77.900**	79.400	79.400	79.400
		424000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.600	**77.900**	79.400	79.400	79.400
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.351,30	34.100	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	5.351,30	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	26.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		424000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschalgt wird.
[2] laufende Nummerierung der Zeile
[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

GGS **2018**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		424000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.801,74**	**166.700**	**138.200**	**134.700**	**141.700**	**139.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**83.842,33**	**79.900**	**57.400**	**55.900**	**53.900**	**52.900**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.803,69	58.700	**57.000**	55.000	53.000	52.000
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.803,69	58.700	**57.000**	55.000	53.000	52.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-58.803,69**	**-58.700**	**-57.000**	**-55.000**	**-53.000**	**-52.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**25.038,64**	**21.200**	**400**	**900**	**900**	**900**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**25.038,64**	**21.200**	**400**	**900**	**900**	**900**

GGS **2018**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.510,53	143.500	**180.800**	175.800	180.800	177.800	
		424000.641100 Mieten und Pachten	60.510,53	143.500	**180.800**	175.800	180.800	177.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,90	81.300	**0**	0	0	0	
		424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.828,90	81.300	**0**	0	0	0	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	60.435,95	27.000	**28.600**	28.600	28.600	28.600	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699920 Einzahlungen Umsatzsteuer	19.029,39	27.000	**28.600**	28.600	28.600	28.600	
		424000.699930 Einzahlungen UST-VZ	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699940 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	41.406,56	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.775,38**	**251.800**	**209.400**	**204.400**	**209.400**	**206.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.039,95	53.000	**46.000**	41.000	48.000	46.000	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.903,56	50.000	**43.500**	38.500	45.500	43.500	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.097,10	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39,29	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.843,32	58.700	**57.000**	55.000	53.000	52.000	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.869,13	58.700	**57.000**	55.000	53.000	52.000	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	-6.025,81	0	**0**	0	0	0	
		424000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74, 799900, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	80.729,02	61.100	**42.900**	42.900	42.900	42.900	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.079,86	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.002,17	26.600	**6.800**	6.800	6.800	6.800	
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	3.500,00	0	**0**	0	0	0	

[1] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile

GGS **2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		424000.799920 Auszahlungen Vorsteuer	51.963,57	27.000	**28.600**	28.600	28.600	28.600	
		424000.799930 Auszahlungen UST-VZ	9.183,42	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**152.612,29**	**172.800**	**145.900**	**138.900**	**143.900**	**140.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.836,91**	**79.000**	**63.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.815,13	0	**0**	0	0	0	
		424000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.815,13	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.815,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		424000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 °	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.912,96	0	**0**	0	0	0	0
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	247.912,96	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**247.912,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-210.097,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-239.934,74**	**79.000**	**63.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	

GGS **2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	**Ansatz 2018 in EUR**	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	75.436,33	77.100	**78.700**	80.200	82.000	82.800	
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	77.100	**78.700**	80.200	82.000	82.800	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	75.436,33	0	**0**	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-75.436,33**	**-77.100**	**-78.700**	**-80.200**	**-82.000**	**-82.800**	
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-315.371,07**	**1.900**	**-15.200**	**-14.700**	**-16.500**	**-17.300**	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.806,72	0	**0**	0	0	0	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-305.564,35**	**1.900**	**-15.200**	**-14.700**	**-16.500**	**-17.300**	

GGS **Bilanz zum 31.12.2015** **2015**

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**3.567.510,89**	**3.677.177,51**
01	***1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände***	***0,00***	***0,00***
	1.2 Sachanlagen	***3.567.510,89***	***3.677.177,51***
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	3.677.177,51
	424000.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	3.677.177,51
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	0,00
	424000.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	424000.089100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG-Pool)	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau	3.567.510,89	0,00
	424000.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	424000.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	3.567.510,89	0,00
	424000.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	***0,00***	***0,00***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**578.024,09**	**104.968,27**
	2.1 Vorräte	***0,00***	***0,00***
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***155.222,17***	***95.161,55***
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	424000.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	67.860,28
	424000.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	8.640,00
	424000.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	59.220,28
	424000.179902 Interim Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	424000.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	155.222,17	27.301,27
	424000.178110 Vorsteuer	0,00	38.509,56
	424000.178120 Vorsteuer Folgejahr	0,00	0,00
	424000.178125 Verrechnungskonto UST	0,00	-14.548,61
	424000.178130 Forderung aus UST-Abrechnung	155.222,17	3.340,32
143	***2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***
18	***2.4 Liquide Mittel***	***422.801,92***	***9.806,72***
190-198	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	424000.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	**0,00**	**0,00**
	424000.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
1999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**4.145.534,98**	**3.782.145,78**

GGS **Bilanz zum 31.12.2015** **2015**

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**90.765,18**	**88.134,82**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	86.956,52	86.956,52
	424000.201001 Allgemeine Rücklage Stammkapital	86.956,52	86.956,52
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	3.808,66
	424000.203000 Ergebnisrücklage	0,00	3.808,66
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.394,01	0,00
	424000.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.394,01	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.202,67	-2.630,36
	424000.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.202,67	-2.630,36
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	424000.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**740.000,00**	**725.162,71**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	725.162,71
	424000.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	0,00	725.162,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	740.000,00	0,00
	424000.232200 Sonderposten- Nicht aufzulösende Zuweisungen Anlagen in Bau	740.000,00	0,00
	2.3 für Beiträge	***0,00***	***0,00***
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**6.500,00**	**11.266,49**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	6.500,00	11.266,49
	424000.289000 Sonstige andere Rückstellungen	6.500,00	11.266,49
	4. Verbindlichkeiten	**3.308.269,80**	**2.957.581,76**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	***2.873.625,00***	***2.799.735,07***
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.873.625,00	2.799.735,07
	424000.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.873.625,00	2.799.735,07
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	424000.331510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.110,87	6.721,75
	424000.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.110,87	6.721,75
	424000.351110 Verbindlichkeiten aus LuL Zahlungsverkehr	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	432.533,93	151.124,94
	424000.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	25,46	0,00
	424000.379110 Mehrwertsteuer	0,00	14.548,61
	424000.379120 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0,00
	424000.379125 Verrechnungskonto UST	0,00	-14.548,61
	424000.379130 Verbindlichkeiten aus UST-Abrechnung	0,00	0,00
	424000.379140 Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	0,00
	424000.379300 Durchlaufende Gelder Sicherungsbeträge	37.218,86	7.430,47
	424000.379901 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0,00
	424000.379990 Allgemeine Verbindlichkeiten Zahlungsverkehr	0,00	0,00
	424000.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	395.289,61	143.694,47
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	424000.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	**0,00**	**0,00**
	424000.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**4.145.534,98**	**3.782.145,78**

Nachrichtlich:

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 789,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.