



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/18/199</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.08.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
<b>1. Nachtragshaushaltsplan 2016, Teilhaushalt 01 - Büro des Bürgermeisters -</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
10.09.2018	Hauptausschuss	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 01 – Büro der Bürgermeisterin besteht aus drei Bereichen:

#### **Büro der Bürgermeisterin**

Hier sind die Produkte für die Verwaltungsführung, die Städtepartnerschaften und für die Sitzungsgelder angeordnet. Aus diesem Bereich gibt es keine wesentlichen Änderungen. 1.900 € wurden für ein zusätzliches Leasing-Fahrzeug (Rate, Versicherung und Steuern) für die Monate Oktober bis Dezember 2018 veranschlagt.

#### **Fachdienst 01 Feuerwehrwesen**

Die Haushaltsmittel für das Feuerwehrwesen sind als Budget auf 400.000 € p.a. festgeschrieben worden. Insofern ergeben sich auch hier keine Auswirkungen auf den Nachtrag. Die Feuerwehr bittet aber bei der zukünftigen Budgetierung eine allgemeine Preissteigerungsrate zu berücksichtigen.

Im Jahr 2019 steht turnusmäßig die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges an. Ohne dass bisher die genauen Parameter festgelegt sind, ist mit Investitionskosten von rund 430.000 € zu kalkulieren.

#### **Fachdienst 02 Personalwesen**

Der Personalhaushalt 2018 wurde auf volle Auslastung berechnet. Trotz Tariferhöhung um 3,19 % (kalkuliert waren 2,5 %) und Überstundenabgeltungen ergibt sich im Beschäftigten- und Beamtenbereich ein Minus von 17.800 €. Dieses ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht immer alle Planstellen besetzt waren, bzw. Neueinstellungen i.d.R. mit einem niedrigeren Endgrundgehalt anfangen.

#### **Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**  
entfällt

## 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der Hauptausschuss empfiehlt den Finanzausschuss den vorgelegten Teilhaushalt 01 – Büro der Bürgermeisterin – in den Nachtragshaushalt 2018 zu übernehmen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

- Teilhaushalt 1 Nachtrag 2018

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2018 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	655.700	783.000	25.652.000	25.524.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	682.800	805.800	28.939.500	28.816.500
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag			3.287.500	3.291.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.700	783.000	25.183.700	25.061.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.000	784.000	27.790.000	27.668.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	70.000	0	1.434.400	1.504.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	73.000	3.000	2.205.800	2.275.800

#### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 931.300 EUR	auf 1.001.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 480.000 EUR	auf 480.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 18.000.000 EUR	auf 18.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 118,75	auf ???,??

#### § 3

Bleibt unverändert

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
*gez. Sabine Köhlert*

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis	VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>111100</b>		<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>										
	111100 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	19.961,63		21.700,00	22.100	23.600,00	1.500,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
	111100 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49.139,59		62.800,00	66.400	64.300,00	-2.100,00	67.400,00	68.500,00	69.600,00
	111100 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	10.746,96		10.900,00	12.100	12.400,00	300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	111100 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	302,65		400,00	400	500,00	100,00	400,00	400,00	400,00
<b>111101</b>		<b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b>										
	111101 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	159.731,51		165.800,00	168.900	174.800,00	5.900,00	171.500,00	174.100,00	176.800,00
	111101 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	69.946,19		82.600,00	99.200	83.900,00	-15.300,00	100.700,00	102.300,00	103.900,00
	111101 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	68.396,93		68.900,00	77.100	126.800,00	49.700,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
	111101 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1.925,94		2.000,00	2.500	4.200,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	111101 502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	25.877,26		25.800,00	38.900	40.000,00	1.100,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	111101 523200	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	AU	0,00		0,00	0	1.400,00	1.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	111101 525110	Kraftstoffkosten	AU	0,00		0,00	0	200,00	200,00	700,00	700,00	700,00
	111101 525130	Versicherung + Steuern	AU	0,00		0,00	0	300,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	111101 542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	22.250,18		21.000,00	21.000	24.500,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>										
	111120 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	55.344,60		71.600,00	135.000	124.500,00	-10.500,00	137.100,00	139.200,00	141.300,00
	111120 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	34.202,37		34.400,00	38.600	39.400,00	800,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	111120 502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	9.947,19		10.000,00	11.300	11.200,00	-100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis	VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	111120 545400	Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen	AU	3.066,30		3.500,00	3.500	3.700,00	200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>										
	111130 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.990,03		18.000,00	18.600	12.900,00	-5.700,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
	111180 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.304,11		31.100,00	61.000	62.900,00	1.900,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
	111180 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00		0,00	12.300	0,00	-12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	111180 504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	12.504,66		8.200,00	12.500	16.500,00	4.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	111180 526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	560,05		600,00	600	800,00	200,00	600,00	600,00	600,00
<b>111300</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>										
	111300 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.984,82		23.800,00	26.300	26.100,00	-200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>										
	111475 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.804,75		12.700,00	13.100	15.200,00	2.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>										
	126000 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.451,96		15.600,00	12.300	9.500,00	-2.800,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
	126000 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	53.545,03		71.300,00	112.000	63.900,00	-48.100,00	113.700,00	115.500,00	117.300,00
	126000 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.884,47		5.400,00	11.400	5.700,00	-5.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	126000 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	137,57		200,00	400	200,00	-200,00	400,00	400,00	400,00
	126000 542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	7.668,00		7.700,00	8.500	16.000,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis	VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>128000</b>		<b>Katastrophenschutz</b>										
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	FA	31.751,58		0,00	0	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Erträge (Kontenklasse 4)</b>	<b>ER</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Aufwendungen (Kontenklasse 5)</b>	<b>AU</b>					<b>515.900,00</b>	<b>-12.800,00</b>			
		<b>Einzahlungen (investiv)</b>	<b>FE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Auszahlungen (investiv)</b>	<b>FA</b>					<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>			

**Erläuterungen zum Produkthaushalt**  
**1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018**

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
				2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro									
111101 523200 Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	1000	1000	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Leasingkosten für einen BMW 530e iPerformance Limousine (Co2-Effizienz = A+)	0	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
111101 525130 Versicherung + Steuern	1000	1000	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Haftpflicht+Kasko-Versicherung 843,90 € und Kfz- Steuer 188,00 € pro Jahr	0	300	1.100	1.100	1.100	1.100
111101 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	100	100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Höherer Beitrag des Städtebundes und des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages wegen gestiegener Einwohnerzahl.	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens oberhalb der Wert- grenze von 1.000 €	130	130	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1280001601: Kabeltrommel (80m) und Verlängerung (80m) als notwendiges Zubehör für die bereits 2016 ange- schafften Notstromaggregate.	0	14.400	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>111100</b>		<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>									
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	19.961,63	21.700	22.100	23.600	1.500	22.500	22.900	23.300
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	49.139,59	62.800	66.400	64.300	-2.100	67.400	68.500	69.600
111100	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	10.746,96	10.900	12.100	12.400	300	12.100	12.100	12.100
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	302,65	400	400	500	100	400	400	400
111100	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.382,98	0	0	0	0	0	0	0
111100	503200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	9.428,51	0	0	0	0	0	0	0
111100	504100		AU	355,99	0	0	0	0	0	0	0
<b>111101</b>		<b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b>									
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	159.731,51	165.800	168.900	174.800	5.900	171.500	174.100	176.800
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	69.946,19	82.600	99.200	83.900	-15.300	100.700	102.300	103.900
111101	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	68.396,93	68.900	77.100	126.800	49.700	77.100	77.100	77.100
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1.925,94	2.000	2.500	4.200	1.700	2.500	2.500	2.500
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	1.871,42	1.900	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	25.877,26	25.800	38.900	40.000	1.100	38.900	38.900	38.900
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.629,48	0	0	0	0	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.273,74	0	0	0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3.406,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>									
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	47.205,60	51.600	55.300	55.300	0	56.200	57.100	58.000
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	55.344,60	71.600	135.000	124.500	-10.500	137.100	139.200	141.300
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	34.202,37	34.400	38.600	39.400	800	38.600	38.600	38.600
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	962,99	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	9.947,19	10.000	11.300	11.200	-100	11.300	11.300	11.300
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.774,06	0	0	0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.834,49	0	0	0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	934,03	42.000	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	AU	1.650,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>									
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.990,03	18.000	18.600	12.900	-5.700	18.900	19.200	19.500
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	958,28	0	0	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.694,44	0	0	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.744,44	14.200	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.304,11	31.100	61.000	62.900	1.900	62.000	63.000	64.000
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	12.300	0	-12.300	12.300	12.300	12.300
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.254,54	0	0	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.445,94	0	0	0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	250,00	0	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	12.504,66	8.200	12.500	16.500	4.000	12.500	12.500	12.500
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	0,00	35.300	35.800	35.800	0	36.300	36.900	37.400
<b>111200</b>		<b>Interner Service (Hauptamt)</b>									
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.997,73	24.400	28.100	31.800	3.700	28.600	29.100	29.600
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.239,10	0	0	0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.699,01	0	0	0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111210</b>		<b>Informationstechnologien</b>									
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	52.183,76	54.000	56.200	59.500	3.300	57.100	58.000	58.900
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	103.280,93	145.700	168.100	164.700	-3.400	170.700	173.300	175.900
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	27.364,64	27.600	30.900	33.300	2.400	30.900	30.900	30.900
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	770,39	800	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.033,52	0	0	0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.861,75	0	0	0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111300</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>									

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.984,82	23.800	26.300	26.100	-200	26.700	27.200	27.700
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.087,70	0	0	0	0	0	0	0
111300	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.320,23	0	0	0	0	0	0	0
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	175,17	300	300	300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11,84	0	0	0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35,96	0	0	0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>									
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.804,75	12.700	13.100	15.200	2.100	13.300	13.500	13.800
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	676,26	0	0	0	0	0	0	0
111475	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.915,48	0	0	0	0	0	0	0
<b>111500</b>		<b>Bauverwaltung</b>									
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.716,76	50.300	37.700	28.500	-9.200	38.300	38.900	39.500
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.968,96	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.346,06	0	0	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111600</b>		<b>Kämmerei + Controlling</b>									
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	33.200	13.900	-19.300	33.700	34.300	34.900
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	109.957,41	119.500	125.200	129.400	4.200	127.100	129.100	131.100
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	12.500	12.500	0	0	0
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	500	500	0	0	0
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.676,11	0	0	0	0	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	21.401,01	0	0	0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111610</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>									
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	87.428,40	112.600	115.100	114.700	-400	116.900	118.700	120.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.053,24	0	0	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.298,53	0	0	0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111620</b>		<b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b>									
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.916,52	6.200	6.400	6.400	0	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	0	3.000	3.000	3.000
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	0	100	100	100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	186,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>111630</b>		<b>Gemeindesteuern</b>									
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	48.995,76	63.500	65.300	58.700	-6.600	66.300	67.300	68.400
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.380,92	0	0	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.943,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>111800</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>									
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	6.177,44	6.300	6.400	7.800	1.400	6.500	6.600	6.700
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	157.003,55	215.800	240.100	242.200	2.100	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	0	3.000	3.000	3.000
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	0	100	100	100
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.274,58	0	0	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	31.412,98	0	0	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	201,98	0	0	0	0	0	0	0
<b>111811</b>		<b>Fahrradgarage und WC</b>									
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	900	0	0	0	0	0	0
<b>111813</b>		<b>Wohnungen</b>									
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.089,93	34.400	35.200	35.300	100	35.800	36.400	37.000
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.663,41	0	0	0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.519,05	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>111825</b>		<b>Unbebaute Grundstücke</b>									
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.832,92	12.400	12.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.898,21	6.100	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.212,32	5.300	5.900	6.000	100	5.900	5.900	5.900
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	146,74	200	200	200	0	200	200	200
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	293,55	0	0	0	0	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	797,53	0	0	0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	372,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>121000</b>		<b>Statistik + Wahlen</b>									
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.433,04	8.400	8.700	5.300	-3.400	8.900	9.100	9.300
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.255,71	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.430,48	4.500	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	124,73	200	200	100	-100	200	200	200
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	288,51	0	0	0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	119,98	0	0	0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.459,00	12.900	8.600	47.100	38.500	8.800	9.000	9.200
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.320,07	35.900	78.000	77.500	-500	79.200	80.400	81.700
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	11.727,71	11.600	10.300	33.600	23.300	10.300	10.300	10.300
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	180,70	400	400	1.200	800	400	400	400
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.925,80	0	0	0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.396,09	0	0	0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	255,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>									
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	46.642,10	49.300	40.600	24.800	-15.800	41.300	42.000	42.700
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	32.013,07	48.000	28.000	31.300	3.300	28.500	29.000	29.500
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	5.552,64	5.600	5.800	6.600	800	5.800	5.800	5.800
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	33.880,03	33.900	35.300	18.600	-16.700	35.300	35.300	35.300
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	676,24	1.000	1.200	700	-500	1.200	1.200	1.200
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.080,41	0	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.480,93	0	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	480,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>122100</b>		<b>Meldewesen</b>									
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.311,76	1.500	1.600	2.700	1.100	1.700	1.800	1.900
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	58.091,88	91.200	102.000	98.700	-3.300	103.600	105.200	106.800
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	781,85	800	900	1.500	600	900	900	900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	22,01	100	100	100	0	100	100	100
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.885,46	0	0	0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.539,56	0	0	0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>122200</b>		<b>Standesamt</b>									
	122200 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	559,07	200	200	200	0	300	400	500
	122200 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	38,13	0	0	0	0	0	0	0
	122200 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	109,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>									
	126000 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.451,96	15.600	12.300	9.500	-2.800	12.500	12.700	12.900
	126000 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	53.545,03	71.300	112.000	63.900	-48.100	113.700	115.500	117.300
	126000 501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	8.400,00	8.500	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	126000 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.884,47	5.400	11.400	5.700	-5.700	11.400	11.400	11.400
	126000 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	137,57	200	400	200	-200	400	400	400
	126000 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.531,46	0	0	0	0	0	0	0
	126000 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.425,86	0	0	0	0	0	0	0
	126000 503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000 504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	AU	4.974,25	12.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
<b>211000</b>		<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>									
	211000 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
	211000 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.754,24	17.900	19.500	13.000	-6.500	19.800	20.100	20.500
	211000 502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
	211000 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	0	100	100	100
	211000 502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	12.000,00	12.000	12.300	12.600	300	12.300	12.300	12.300
	211000 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	979,28	0	0	0	0	0	0	0
	211000 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.566,17	0	0	0	0	0	0	0

**1. Nachtrag 2018**  
**-Personalausgaben-**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	54,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>									
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.627,00	8.000	8.300	9.700	1.400	8.500	8.700	8.900
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	50.342,00	63.300	67.800	68.900	1.100	68.900	70.000	71.100
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4.288,52	4.400	4.900	5.500	600	4.900	4.900	4.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	120,77	200	200	200	0	200	200	200
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.353,57	0	0	0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.151,41	0	0	0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	239,39	0	0	0	0	0	0	0
<b>211301</b>		<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>									
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	847,48	900	1.000	1.100	100	1.100	1.200	1.300
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.246,46	1.200	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	476,50	500	600	700	100	600	600	600
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	13,42	100	100	100	0	100	100	100
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	71,55	0	0	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	221,16	0	0	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>211302</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>									
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	131.215,07	172.400	178.900	202.800	23.900	181.600	184.400	187.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen +									
211302	502100	Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und									
211302	502200	Arbeitnehmer	AU	8.827,94	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und									
211302	503200	Arbeitnehmer	AU	26.736,68	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte									
211302	503900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Beschäftigte									
211302	504100	Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>									
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4.237,24	4.500	4.700	5.400	700	4.800	4.900	5.000
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	36.073,63	45.100	48.200	51.300	3.100	49.000	49.800	50.600
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen +									
211500	502100	Beamte	AU	2.382,51	2.400	2.700	3.100	400	2.700	2.700	2.700
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	67,09	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und									
211500	502200	Arbeitnehmer	AU	2.353,80	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und									
211500	503200	Arbeitnehmer	AU	7.177,42	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte									
211500	503900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Beschäftigte									
211500	504100	Beschäftigte	AU	132,99	0	0	0	0	0	0	0
<b>211501</b>		<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>									
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	847,56	900	1.000	1.100	100	1.100	1.200	1.300
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.246,43	1.200	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen +									
211501	502100	Beamte	AU	476,50	500	600	700	100	600	600	600
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	13,42	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und									
211501	502200	Arbeitnehmer	AU	71,55	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	221,21	0	0	0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>211502</b>		<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>									
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	66.671,73	85.600	89.100	88.300	-800	90.500	91.900	93.300
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	0	100	100	100
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.653,97	0	0	0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.644,43	0	0	0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>									
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	10.169,08	10.700	11.100	12.900	1.800	11.300	11.500	11.700
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	108.864,85	166.800	175.200	178.700	3.500	177.900	180.600	183.400
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.718,05	5.800	6.500	7.300	800	6.500	6.500	6.500
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	161,02	200	300	300	0	300	300	300
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.342,61	0	0	0	0	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	21.988,46	0	0	0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	319,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>									
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.537,17	3.900	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und									
241000	502200	Arbeitnehmer	AU	218,29	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und									
241000	503200	Arbeitnehmer	AU	668,51	0	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für									
241000	504100	Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>243500</b>		<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>									
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.541,45	6.400	7.500	7.700	200	7.700	7.900	8.100
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen +									
243500	502100	Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und									
243500	502200	Arbeitnehmer	AU	347,78	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und									
243500	503200	Arbeitnehmer	AU	1.055,29	0	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für									
243500	504100	Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>									
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	144.233,32	222.800	230.000	230.300	300	233.500	237.100	240.700
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen +									
243600	502100	Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und									
243600	502200	Arbeitnehmer	AU	9.917,41	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und									
243600	503200	Arbeitnehmer	AU	29.421,57	0	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für									
243600	504100	Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>252000</b>		<b>Stadtarchiv</b>									
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	175,17	300	300	300	0	400	500	600
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11,84	0	0	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35,96	0	0	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>271000</b>	<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>										
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.416,47	13.500	13.900	13.800	-100	14.200	14.500	14.800
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	745,38	0	0	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.081,19	0	0	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>272000</b>	<b>Stadtbücherei</b>										
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	208.042,50	263.400	273.800	278.200	4.400	278.000	282.200	286.500
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14.104,84	0	0	0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.034,48	0	0	0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>281000</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>									
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.046,37	10.500	10.700	12.300	1.600	10.900	11.100	11.300
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	554,67	0	0	0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.580,48	0	0	0	0	0	0	0
<b>311200</b>		<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>									
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	332.779,43	473.300	407.600	369.300	-38.300	413.800	420.100	426.500
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.888,93	0	0	0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	67.081,52	0	0	0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>315100</b>		<b>POMM 91</b>									
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.366,94	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	95,20	0	0	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	255,86	0	0	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>331000</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>									
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	6.600	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>331100</b>		<b>Seniorenbeirat</b>									
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.694,54	0	0	0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	318,31	0	0	0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	963,95	0	0	0	0	0	0	0
<b>351700</b>		<b>Wohngeld</b>									
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.588,22	50.300	28.600	25.000	-3.600	29.100	29.600	30.100
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.241,76	0	0	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.810,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugendberholung</b>									
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	681,83	900	1.000	1.600	600	1.100	1.200	1.300
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	48,72	0	0	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	137,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>									
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.777,71	4.900	5.000	3.200	-1.800	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	256,20	0	0	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	663,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	46.291,01	60.200	62.000	73.400	11.400	63.000	64.000	65.000
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.231,30	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.852,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>365600</b>		<b>Tagespflege in Tornesch</b>									
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.586,93	3.400	3.500	6.200	2.700	3.600	3.700	3.800
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	185,36	0	0	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	522,02	0	0	0	0	0	0	0
<b>365910</b>		<b>Betreuungsklasse FRS</b>									
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.785,47	1.500	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	26,84	100	100	100	0	100	100	100
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	99,52	0	0	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	308,78	0	0	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	53,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>									
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.602,54	4.600	4.800	3.000	-1.800	4.900	5.000	5.100
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	244,36	0	0	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	627,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>									
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	322,85	500	500	800	300	600	700	800
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	23,18	0	0	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65,24	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>									
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	163.425,80	224.400	223.600	222.000	-1.600	227.000	230.500	234.000
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.979,61	0	0	0	0	0	0	0
366300	503200	Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	31.805,73	0	0	0	0	0	0	0
366300	503900	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>									
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.515,67	9.800	9.900	7.000	-2.900	10.100	10.300	10.500
421000	502200	Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	509,88	0	0	0	0	0	0	0
421000	503200	Arbeitnehmer	AU	1.363,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>511000</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	9.266,00	9.400	9.500	11.700	2.200	9.700	9.900	10.100
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	100.924,89	127.900	202.600	198.200	-4.400	205.700	208.800	212.000
511000	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3.909,23	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	110,06	200	200	200	0	200	200	200
511000	502200	Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.289,13	0	0	0	0	0	0	0
511000	503200	Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	20.231,25	0	0	0	0	0	0	0
511000	504100	Arbeitnehmer	AU	302,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>538000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>									
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.916,52	6.200	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.620,79	118.300	78.800	76.500	-2.300	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	0	3.000	3.000	3.000
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	73,37	100	100	100	0	100	100	100
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.006,94	0	0	0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.413,26	0	0	0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	186,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>									
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	12.093,96	12.500	12.700	14.100	1.400	12.900	13.100	13.300
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	53.635,32	68.800	79.400	79.400	0	80.600	81.900	83.200
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.212,32	5.300	5.900	6.000	100	5.900	5.900	5.900
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	146,74	200	200	200	0	200	200	200
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.464,31	0	0	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.266,45	0	0	0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	388,30	0	0	0	0	0	0	0
<b>541130</b>		<b>Neubaugebiet "Tornesch am See"</b>									
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.525,38	44.900	46.300	36.800	-9.500	47.000	47.800	48.600
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.504,20	0	0	0	0	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>541140</b>		<b>Erschließung B-Plan 81</b>									

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.057,02	20.500	21.100	16.800	-4.300	21.500	21.900	22.300
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541140	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.956,53	0	0	0	0	0	0	0
<b>541670</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>									
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.134,29	900	2.000	900	-1.100	2.100	2.200	2.300
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	83,58	0	0	0	0	0	0	0
541670	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	218,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>561000</b>		<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>									
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.492,36	26.200	27.000	26.800	-200	27.500	28.000	28.500
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.396,06	0	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.728,37	0	0	0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>571000</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>									
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	27.323,05	34.900	35.900	35.700	-200	36.500	37.100	37.700
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.861,40	0	0	0	0	0	0	0
571000	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.971,04	0	0	0	0	0	0	0
<b>573000</b>		<b>Eigenbetriebe der Stadt</b>									
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.958,04	3.100	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.052,66	4.800	4.900	4.000	-900	5.000	5.100	5.200
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.303,07	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	36,69	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	34,03	0	0	0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	301,53	0	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	94,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>573500</b>		<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>									
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.441,08	1.900	1.900	1.200	-700	2.000	2.100	2.200
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	97,74	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	250,85	0	0	0	0	0	0	0
<b>573820</b>		<b>Servicebetrieb Bauhof</b>									
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,56	1.100	1.100	1.400	300	1.200	1.300	1.400
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	639.297,20	810.200	849.300	859.200	9.900	862.100	875.100	888.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	435,22	500	500	600	100	500	500	500
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,25	100	100	100	0	100	100	100
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	44.666,70	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	129.383,87	0	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,71	0	0	0	0	0	0	0
<b>573840</b>		<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>									
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.025,04	1.100	1.100	1.400	300	1.200	1.300	1.400
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	265.690,96	409.100	426.600	420.600	-6.000	433.000	439.500	446.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs-Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	432,62	500	500	500	0	500	500	500
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,18	100	100	100	0	100	100	100
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.334,94	0	0	0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	51.366,53	0	0	0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,51	0	0	0	0	0	0	0
<b>573850</b>		<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>									
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,56	1.100	1.100	1.300	200	1.200	1.300	1.400
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	567.031,54	741.500	753.600	762.500	8.900	765.000	776.500	788.200
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	435,22	500	500	600	100	500	500	500
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	12,25	100	100	100	0	100	100	100
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.961,91	0	0	0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	111.822,26	0	0	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	33,71	0	0	0	0	0	0	0
<b>573910</b>		<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>									
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.141,75	2.800	2.900	2.100	-800	3.000	3.100	3.200
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	145,22	0	0	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	394,74	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Gesamtsumme:</b>				<b>6.963.300</b>	<b>6.945.500</b>	<b>-17.800</b>			