



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/212
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.09.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.09.2018	Finanzausschuss	
25.09.2018	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktkonten, die in einem nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen sowie auch die daraus resultierende Erhöhung des Kreditrahmens machen den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Weiterhin macht auch die Änderung des Stellenplans gem. § 95 Abs. 2 Nr. 4 den Erlass einer Nachtragssatzung notwendig.

Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder

Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch, soweit vorhanden, im nachfolgenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 berücksichtigt worden.

Zur besseren Übersicht und Papierersparnis wurden nur die Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 in Form einer Excel-Tabelle dargestellt, wobei die gekoppelten Produktkonten des Finanzplans grau unterlegt sind, da sich die Konten aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplans in den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplans widerspiegeln.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden in einer separaten Liste zusammengefasst.

Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen (+/- 10.000 €):

Erträge:

122000.431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren	+	17.400 €
122000.432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	+	34.500 €
122000.448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	+	14.100 €
122050.448150	Integrationspauschale vom Land für Flüchtlinge	+	74.100 €
122050.448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	+	40.400 €
211500.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	+	10.300 €
311200.448200	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Sozialhilfesachbearbeitung	+	17.200 €
365000.448200	Erstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden für Kindertagesstätten	+	16.600 €
511000.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	+	19.700 €
541000.413100	Zuweisung vom Land für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	+	163.900 €
547000.448700	Erstattung von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 (Gewerbegebiet Oha)	-	10.000 €
611000.401200	Grundsteuer B	+	25.000 €
611000.401300	Gewerbesteuer	-	500.000 €
611000.402100	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	+	129.800 €
611000.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	271.800 €
611000.456500	Verzinsung von Steuernachforderungen/-guthaben	+	48.200 €

Alle Anpassungen der Erträge basieren auf bereits eingegangene Beträge bzw. zu erwartende Ergebnisse aufgrund von Steuerschätzungen o.ä..

Aufwendungen:

***** .50 ****	Personalausgaben	-	17.800 €
111210.527150	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschließlich Festwerte	+	17.000 €
111850.524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	+	32.000 €
211000.543120	Geschäftsaufwendungen – Gutachten	+	12.700 €
365000.531866	WABE KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	+	11.300 €
365000.531867	AWO-KiTa „Seepferdchen“ -Unterschussabdeckung	+	44.200 €
541000.522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an externe Firmen	-	75.000 €
541000.522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	-	10.000 €
541670.522100	Straßenbeleuchtung- Unterhaltung	+	19.800 €
542000.522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch ext. Firmen	+	112.100 €
547000.531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha	-	170.000 €

555000.522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch ext. Firmen	-	45.500 €
573850.543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse	+	15.600 €
611000.534100	Gewerbesteuerumlage	-	87.800 €
611000.537200	Kreisumlage	-	108.100 €
611000.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen/-guthaben	+	59.800 €
612000.551750	Zinsaufwendungen für lfd. Girokonten	-	15.000€

Bei der Gesamtsumme der Personalausgaben, die auf einer neuen Hochrechnung der Personalabteilung für das Jahr 2018 basiert, handelt es sich insgesamt zwar um keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Ursprungshaushalt 2018 (- 17.800 €), dennoch sei diese hier hervorgehoben, weil die Personalausgaben aus einer Vielzahl von einzelnen Produktkonten bestehen, die angepasst werden mussten.

Auf die Anpassung der Personalausgaben für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2019 – 2021 wurde angesichts der geringen Veränderungen, auch in Hinblick auf die kommenden Beratungen für den Haushalt 2019, verzichtet.

Die verringerte Gewerbesteuerumlage ist das Ergebnis der korrigierten Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens für das Haushaltsjahr 2018.

Die Senkung der Aufwendungen für die Kreisumlage resultiert aus der Anpassung des Finanzausgleichs aufgrund der Einwohnerzahlen zum 31.3. des Vorjahres, die zum Zeitpunkt der Planungen für den Haushalt 2018 noch nicht vorlagen.

Auszahlungen (Investitionen)

111812.785100	Bau einer Carportanlage auf dem Bauhof	+	24.000 €
128000.783100	Verlängerungskabel zur Notstromversorgung des Katastrophenschutzes	+	14.400 €
365000.781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Lüttkamp	+	12.500 €
365000.781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	+	12.500 €

Bei folgenden Erträgen bzw. Aufwendungen wurden zudem Änderungen in der mittelfristigen Finanzplanung erforderlich:

Erträge Produktkonto	Bezeichnung	Finanzplanjahre		
		2019	2020	2021
111210.448200	Erstattungen vom Kreis	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
111809.481188	Kalkulatorische Miete POMM 91	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
424000.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	- 1.200	- 1.200	- 1.200
573820.481110	ILV für Bauhof Erstattungen aus Weihnachtsmarkt	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
	Summe:	+ 3.300	+ 3.300	+ 3.300

Aufwendungen Produktkonto	Bezeichnung	Finanzplanjahre		
		2019	2020	2021
111101.523200	Leasingkosten Dienstwagen Bürgermeisterin	+ 5.200	+ 5.200	+ 5.200
111101.525110	Kraftstoffkosten Dienstwagen	+ 700	+ 700	+ 700
111101.525130	Versicherung + Steuern Dienstwagen	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100
111101.542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine+Verbände	+ 3.500	+ 3.500	+ 3.500
111200.543130	Bekanntmachungskosten	+ 7.200	+ 7.200	+ 7.200
111210.527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
111210.527151	Kosten der Internetnutzung	- 2.500	- 2.500	- 2.500
111820.524125	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	+ 300	+ 300	+ 300
122000.525130	Versicherung + Steuern Ordnungsangelegenheiten	+ 200	+ 200	+ 200
122000.523200	Leasing E-Bike Ordnungsangelegenheiten	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
211300.527110	JSS- Beschaffung/Unterhaltung von Inventar	+ 3.500	+ 3.500	+ 3.500
281000.523100	Mieten+Pachten Heimat u. Kulturpflege	- 1.000	- 1.000	- 1.000
281000.524100	Bewirtschaftungskosten Weihnachtsmarkt	+ 800	+ 800	+ 800
281000.581110	ILV Bauhof für Weihnachtsmarkt	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
281000.581115	ILV Bauhof für Weihnachtsmarkt	+ 100	+ 100	+ 100
281000.581188	Kalkulatorische Miete Weihnachtsmarkt	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
331100.542140	Sitzungsgelder Seniorenbeirat	- 1.200	- 1.200	- 1.200
331100.543100	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	- 500	- 500	- 500
365000.531874	Kosten freiwillige Sozialstaffel für KiTa-Betreuung	- 4.200	- 4.200	- 4.200
547000.531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie Gewerbe Oh	- 170.000	- 170.000	- 170.000
	Summe:	- 135.300	- 135.300	- 135.300

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich aufgrund der vorgenannten Änderungen nunmehr wie folgt dar:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 25.09.2018 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragssatzung 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	687.800	805.800	28.939.500	28.821.500
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag			3.287.500	3.296.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	660.700	783.000	25.183.700	25.061.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.000	784.000	27.790.000	27.673.000
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 (unverändert)	von bisher	480.000 EUR	auf	480.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite (unverändert)	von bisher	16.000.000 EUR	auf	16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	118,75	auf	118,10

§ 3

Bleibt unverändert

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Sachbericht und Anlagen

Beschluss(empfehlung)

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, die Nachtrags-
haushaltssatzung 2018 und stimmt den Änderungen des Haushaltsplans durch den 1. Nach-
trag 2018 in der vorgelegten Form zu.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Nachtrag_2018_Gesamt.pdf
Erläuterungen_Gesamthaushalt_Nachtrag_2018.pdf
Stellenplanquerschnitt-Nachtrag2018
Produkthaushalt_Nachtrag_2018
Satzung_Nachtrag_2018.pdf

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)										
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		AU	49.139,59	62.800	66.400	64.300	-2.100	67.400	68.500	69.600
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + 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		AU	302,65	400	400	500	100	400	400	400
111100	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	19.961,63	21.700	22.100	23.600	1.500	22.500	22.900	23.300
111100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	49.139,59	62.800	66.400	64.300	-2.100	67.400	68.500	69.600
111100	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	11.049,61	11.300	12.500	12.900	400	12.500	12.500	12.500
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)										
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		AU	69.946,19	82.600	99.200	83.900	-15.300	100.700	102.300	103.900
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + 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	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	25.877,26	25.800	38.900	40.000	1.100	38.900	38.900	38.900
111101	523200	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	0,00	0	0	1.400	1.400	5.200	5.200	5.200
111101	525110	Kraftstoffkosten		AU	0,00	0	0	200	200	700	700	700
111101	525130	Versicherung + Steuern		AU	0,00	0	0	300	300	1.100	1.100	1.100
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	22.250,18	21.000	21.000	24.500	3.500	24.500	24.500	24.500
111101	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	159.731,51	165.800	168.900	174.800	5.900	171.500	174.100	176.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111101	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	69.946,19	82.600	99.200	83.900	-15.300	100.700	102.300	103.900
111101	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	98.071,55	98.600	121.700	174.200	52.500	121.700	121.700	121.700
111101	723200	Leasing		FA	0,00	0	0	1.400	1.400	5.200	5.200	5.200
111101	725100	Haltung von Fahrzeugen		FA	0,00	0	0	500	500	1.800	1.800	1.800
111101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		FA	27.117,69	25.900	25.900	29.400	3.500	29.400	29.400	29.400
111120		Personalamt										
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	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	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger		AU	9.947,19	10.000	11.300	11.200	-100	11.300	11.300	11.300
111120	545400	Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen		AU	3.066,30	3.500	3.500	3.700	200	3.500	3.500	3.500
111120	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	55.344,60	71.600	135.000	124.500	-10.500	137.100	139.200	141.300
111120	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	45.112,55	45.400	51.200	51.900	700	51.200	51.200	51.200
111120	745400	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		FA	3.066,30	3.500	3.500	3.700	200	3.500	3.500	3.500
111130		Gleichstellungsbeauftragte										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	13.990,03	18.000	18.600	12.900	-5.700	18.900	19.200	19.500
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung		AU	12.504,66	8.200	12.500	16.500	4.000	12.500	12.500	12.500
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	560,05	600	600	800	200	600	600	600
111180	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	46.304,11	31.100	61.000	62.900	1.900	62.000	63.000	64.000
111180	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	0,00	0	12.300	0	-12.300	12.300	12.300	12.300
111180	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	12.754,66	8.200	12.500	16.500	4.000	12.500	12.500	12.500
111180	726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		FA	3.860,05	3.900	3.900	4.100	200	3.900	3.900	3.900
111200		Interner Service (Hauptamt)										
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	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	18.944,64	9.800	9.800	17.000	7.200	17.000	17.000	17.000
111200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	17.997,73	24.400	28.100	31.800	3.700	28.600	29.100	29.600
111200	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	88.268,84	79.700	79.700	86.900	7.200	86.900	86.900	86.900
111210		Informationstechnologien										
111210	448200	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)		ER	0,00	0	0	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
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	523200	Leasing Telefonanlage		AU	7.224,96	7.300	25.000	33.500	8.500	25.000	25.000	25.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		AU	13.919,62	7.500	24.500	28.000	3.500	7.500	7.500	7.500
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		AU	27.830,74	27.000	30.000	47.000	17.000	47.000	47.000	47.000
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung		AU	40.099,08	24.700	30.000	22.000	-8.000	22.000	22.000	22.000
111210	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		FE	0,00	0	0	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
111210	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	52.183,76	54.000	56.200	59.500	3.300	57.100	58.000	58.900
111210	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	103.280,93	145.700	168.100	164.700	-3.400	170.700	173.300	175.900
111210	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	28.135,03	28.400	31.900	34.400	2.500	31.900	31.900	31.900
111210	723200	Leasing		FA	7.224,96	7.300	25.000	33.500	8.500	25.000	25.000	25.000
111210	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		FA	81.849,44	69.200	84.500	97.000	12.500	86.500	76.500	86.500
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice										
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.984,82	23.800	26.300	26.100	-200	26.700	27.200	27.700
111300	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	15.984,82	23.800	26.300	26.100	-200	26.700	27.200	27.700
111475		Städtepartnerschaften										
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.804,75	12.700	13.100	15.200	2.100	13.300	13.500	13.800
111475	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	9.804,75	12.700	13.100	15.200	2.100	13.300	13.500	13.800
111500		Bauverwaltung										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	41.716,76	50.300	37.700	28.500	-9.200	38.300	38.900	39.500
111600		Kämmerei + Controlling										
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

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	2.882,45	1.000	1.000	4.100	3.100	1.000	1.000	1.000
111600	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	0,00	0	33.200	13.900	-19.300	33.700	34.300	34.900
111600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	109.957,41	119.500	125.200	129.400	4.200	127.100	129.100	131.100
111600	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	0,00	0	0	13.000	13.000	0	0	0
111600	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	3.008,27	51.600	1.600	4.700	3.100	1.600	1.600	1.600
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung										
111610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge		ER	48.574,81	20.000	20.000	22.300	2.300	20.000	20.000	20.000
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	87.428,40	112.600	115.100	114.700	-400	116.900	118.700	120.500
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens Geschäftsauszahlungen -		AU	156,00	200	200	5.100	4.900	200	200	200
111610	543190	Kontoführungsgebühren etc.		AU	3.905,44	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
111610	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FE	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0
111610	656200	Säumniszuschläge		FE	48.574,81	20.000	20.000	22.300	2.300	20.000	20.000	20.000
111610	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	87.428,40	112.600	115.100	114.700	-400	116.900	118.700	120.500
111610	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	4.061,44	1.200	1.200	8.100	6.900	1.200	1.200	1.200
111630		Gemeindesteuern										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	48.995,76	63.500	65.300	58.700	-6.600	66.300	67.300	68.400
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	6.177,44	6.300	6.400	7.800	1.400	6.500	6.600	6.700

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	6.177,44	6.300	6.400	7.800	1.400	6.500	6.600	6.700
111800	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	157.003,55	215.800	240.100	242.200	2.100	243.800	247.500	251.300
111801		Rathaus										
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		ER	6.392,49	6.400	6.400	7.000	600	6.400	6.400	6.400
111801	641100	Mieten und Pachten		FE	6.392,49	6.400	6.400	7.000	600	6.400	6.400	6.400
111804		Johannes-Schwennesen-Schule										
111804	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	305,59	300	300	800	500	300	300	300
111804	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		FE	305,59	300	300	800	500	300	300	300
111809		POMM 91										
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	90.516,51	53.400	53.400	54.900	1.500	54.900	54.900	54.900
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	6.300	6.300	0	0	0
111809	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		FA	45.653,57	15.100	36.600	42.900	6.300	10.100	9.600	12.000
111810		Fußgängerbrücke										
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	19.993,54	18.400	22.000	28.300	6.300	22.000	22.000	22.000
111810	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		FA	34.823,38	43.400	61.500	67.800	6.300	61.500	61.500	61.500
111811		Fahrradgarage und WC										
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	29.983,28	26.300	31.000	38.500	7.500	31.000	31.000	31.000
111811	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		FA	29.983,28	26.300	33.000	40.500	7.500	33.000	33.000	33.000
111812		Bauhof										
111812	785100	Bau einer Carportanlage	1118121601	FA	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0
111813		Wohnungen										
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	22.089,93	34.400	35.200	35.300	100	35.800	36.400	37.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
111813	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	22.089,93	34.400	35.200	35.300	100	35.800	36.400	37.000
111820		Sonstige und angemietete Gebäude										
		Bewirtschaftungskosten										
111820	524125	Dorfgemeinschaftshaus Ahrenl.		AU	0,00	0	0	1.300	1.300	300	300	300
111820	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		FA	17.415,50	23.500	23.300	24.600	1.300	23.600	23.600	23.600
111825		Unbebaute Grundstücke										
111825	441100	Mieten und Pachten		ER	4.034,70	20.500	4.100	5.400	1.300	4.100	4.100	4.100
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive										
111825	502100	Beamtinnen + Beamte		AU	5.212,32	5.300	5.900	6.000	100	5.900	5.900	5.900
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen		AU	2.625,78	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111825	641100	Mieten und Pachten		FE	4.034,70	20.500	4.100	5.400	1.300	4.100	4.100	4.100
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen										
111825	702100	und Beamte		FA	5.359,06	5.500	6.100	6.200	100	6.100	6.100	6.100
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen										
111825	722100	Vermögens		FA	4.232,28	12.000	12.000	17.000	5.000	12.000	12.000	12.000
111850		Park- und Gartenanlagen										
		Pflege und Bewirtschaftung der										
111850	524100	Grünanlagen		AU	192.874,05	190.000	190.000	222.000	32.000	190.000	190.000	190.000
		Bienenfreundliche Bewirtschaftung										
111850	524101	Grünanlagen		AU	0,00	10.000	10.000	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke,										
111850	724100	baulichen Anlagen usw.		FA	197.501,58	206.300	206.300	243.300	37.000	206.300	206.300	206.300
121000		Statistik + Wahlen										
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und										
121000	501100	Beamte		AU	7.433,04	8.400	8.700	5.300	-3.400	8.900	9.100	9.300
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive										
121000	502100	Beamtinnen + Beamte		AU	4.430,48	4.500	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen										
121000	502101	und Beamte		AU	124,73	200	200	100	-100	200	200	200
		Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte										
121000	701100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen		FA	7.433,04	8.400	8.700	5.300	-3.400	8.900	9.100	9.300
		und Beamte		FA	4.555,21	4.700	5.200	3.100	-2.100	5.200	5.200	5.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122000		Ordnungsangelegenheiten										
		Verwaltungsgebühren incl.										
122000	431100	Schiedsamtgebühren		ER	550,35	100	700	18.100	17.400	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		ER	15.104,00	33.300	18.000	52.500	34.500	18.000	18.000	18.000
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	8.848,64	10.400	7.300	21.400	14.100	7.300	7.300	7.300
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	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	523200	Leasing		AU	0,00	0	0	500	500	1.000	1.000	1.000
122000	525130	Versicherung + Steuern		AU	0,00	0	0	100	100	200	200	200
122000	631100	Verwaltungsgebühren		FE	550,35	100	700	18.100	17.400	700	700	700
122000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		FE	15.104,00	33.300	18.000	57.500	39.500	23.000	23.000	23.000
122000	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		FE	8.848,64	10.400	7.300	21.400	14.100	7.300	7.300	7.300
122000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	13.459,00	12.900	8.600	47.100	38.500	8.800	9.000	9.200
122000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	26.320,07	35.900	78.000	77.500	-500	79.200	80.400	81.700
122000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	11.908,41	12.000	10.700	34.800	24.100	10.700	10.700	10.700
122000	723200	Leasing		FA	0,00	0	0	500	500	1.000	1.000	1.000
122000	725100	Haltung von Fahrzeugen		FA	0,00	0	0	100	100	200	200	200
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge										
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten		ER	337.396,04	370.200	300.000	309.700	9.700	300.000	300.000	300.000
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	83.000,00	76.900	65.000	139.100	74.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	141.928,47	151.100	150.000	190.400	40.400	150.000	150.000	150.000
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		AU	5.552,64	5.600	5.800	6.600	800	5.800	5.800	5.800
122050	502100	Beschäftigungsentgelte		AU	33.880,03	33.900	35.300	18.600	-16.700	35.300	35.300	35.300
122050	502101	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	676,24	1.000	1.200	700	-500	1.200	1.200	1.200
122050	632100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FE	337.396,04	370.200	300.000	309.700	9.700	300.000	300.000	300.000
122050	648100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		FE	83.000,00	76.900	65.000	139.100	74.100	0	0	0
122050	648810	Erstattungen vom Land		FE	141.928,47	151.100	150.000	190.400	40.400	150.000	150.000	150.000
122050	701100	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		FA	46.642,10	49.300	40.600	24.800	-15.800	41.300	42.000	42.700
122050	701200	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	32.013,07	48.000	28.000	31.300	3.300	28.500	29.000	29.500
122050	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	32.013,07	48.000	28.000	31.300	3.300	28.500	29.000	29.500
122050	701900	Dienstbezüge sonstige		FA	5.552,64	5.600	5.800	6.600	800	5.800	5.800	5.800
122050	702100	Beschäftigungsentgelte		FA	34.556,27	34.900	36.500	19.300	-17.200	36.500	36.500	36.500
122100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	34.556,27	34.900	36.500	19.300	-17.200	36.500	36.500	36.500
122100		Meldewesen										
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	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.311,76	1.500	1.600	2.700	1.100	1.700	1.800	1.900

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
122100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	58.091,88	91.200	102.000	98.700	-3.300	103.600	105.200	106.800
122100	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	803,86	900	1.000	1.600	600	1.000	1.000	1.000
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch										
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	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	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		AU	7.668,00	7.700	8.500	16.000	7.500	8.500	8.500	8.500
126000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	11.451,96	15.600	12.300	9.500	-2.800	12.500	12.700	12.900
126000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	53.545,03	71.300	112.000	63.900	-48.100	113.700	115.500	117.300
126000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	5.022,04	5.600	11.800	5.900	-5.900	11.800	11.800	11.800
126000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		FA	16.037,10	14.700	15.500	23.000	7.500	15.500	15.500	15.500
128000		Katastrophenschutz										
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	FA	31.751,58	0	0	14.400	14.400	0	0	0
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen										
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	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	12.000,00	12.000	12.300	12.600	300	12.300	12.300	12.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		AU	0,00	0	0	12.700	12.700	0	0	0
211000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
211000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	14.754,24	17.900	19.500	13.000	-6.500	19.800	20.100	20.500
211000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	12.979,84	13.100	13.500	14.000	500	13.500	13.500	13.500
211000	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	0,00	200	200	12.900	12.700	200	200	200
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)										
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	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	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	27.953,84	19.500	26.400	28.400	2.000	16.000	16.000	16.000
211300	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	7.627,00	8.000	8.300	9.700	1.400	8.500	8.700	8.900
211300	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	50.342,00	63.300	67.800	68.900	1.100	68.900	70.000	71.100
211300	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	4.409,29	4.600	5.100	5.700	600	5.100	5.100	5.100
211300	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		FA	27.956,42	19.500	63.400	65.400	2.000	28.600	28.600	28.600
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule										
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	847,48	900	1.000	1.100	100	1.100	1.200	1.300
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	476,50	500	600	700	100	600	600	600
211301	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	847,48	900	1.000	1.100	100	1.100	1.200	1.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211301	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	489,92	600	700	800	100	700	700	700
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)										
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	131.215,07	172.400	178.900	202.800	23.900	181.600	184.400	187.200
211302	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	131.215,07	172.400	178.900	202.800	23.900	181.600	184.400	187.200
211302	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		FA	37.583,82	44.200	44.200	45.200	1.000	45.200	45.200	45.200
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)										
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	2.711,25	0	0	10.300	10.300	0	0	0
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	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.382,51	2.400	2.700	3.100	400	2.700	2.700	2.700
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	6.150,57	15.400	33.400	35.400	2.000	16.400	16.400	16.400
211500	614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		FE	2.711,25	0	0	10.300	10.300	0	0	0
211500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	4.237,24	4.500	4.700	5.400	700	4.800	4.900	5.000
211500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	36.073,63	45.100	48.200	51.300	3.100	49.000	49.800	50.600
211500	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	2.449,60	2.500	2.800	3.200	400	2.800	2.800	2.800
211500	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		FA	6.958,58	15.400	87.400	89.400	2.000	36.400	19.000	17.900
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule										
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	847,56	900	1.000	1.100	100	1.100	1.200	1.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	476,50	500	600	700	100	600	600	600
211501	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	847,56	900	1.000	1.100	100	1.100	1.200	1.300
211501	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	489,92	600	700	800	100	700	700	700
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS										
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	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
211502	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	66.671,73	85.600	89.100	88.300	-800	90.500	91.900	93.300
211502	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	979,84	1.100	1.200	1.400	200	1.200	1.200	1.200
218200		Gemeinschaftsschulen										
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	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	10.169,08	10.700	11.100	12.900	1.800	11.300	11.500	11.700
218200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	108.864,85	166.800	175.200	178.700	3.500	177.900	180.600	183.400
218200	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	5.879,07	6.000	6.800	7.600	800	6.800	6.800	6.800
241000		Schülerbeförderung										
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
241000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
241000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	979,84	1.100	1.200	1.400	200	1.200	1.200	1.200
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg										
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
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		AU	4.276,79	5.100	5.100	11.100	6.000	5.100	5.100	5.100
243500	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
243500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	5.541,45	6.400	7.500	7.700	200	7.700	7.900	8.100
243500	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	979,84	1.100	1.200	1.400	200	1.200	1.200	1.200
243500	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		FA	7.132,79	8.000	8.000	14.000	6.000	8.000	8.000	8.000
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401	FA	3.573,00	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit										
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
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	953,00	1.000	1.100	1.300	200	1.100	1.100	1.100
243600	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
243600	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	144.233,32	222.800	230.000	230.300	300	233.500	237.100	240.700
243600	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	979,84	1.100	1.200	1.400	200	1.200	1.200	1.200
252000		Stadtarchiv										
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		AU	5.552,64	5.600	5.600	6.600	1.000	5.600	5.600	5.600
252000	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		FA	5.552,64	5.600	5.600	6.600	1.000	5.600	5.600	5.600
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen										
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.416,47	13.500	13.900	13.800	-100	14.200	14.500	14.800
271000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	10.416,47	13.500	13.900	13.800	-100	14.200	14.500	14.800
272000		Stadtbücherei										
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ER	36.549,56	37.100	37.100	39.400	2.300	37.100	37.100	37.100
272000	501200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	208.042,50	263.400	273.800	278.200	4.400	278.000	282.200	286.500
272000	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FE	36.549,56	37.100	37.100	39.400	2.300	37.100	37.100	37.100
272000	701200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	208.042,50	263.400	273.800	278.200	4.400	278.000	282.200	286.500
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern										
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	523100	Mieten und Pachten		AU	0,00	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	29,00	1.200	1.200	2.000	800	2.000	2.000	2.000
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	4.719,18	10.000	10.100	12.100	2.000	12.100	12.100	12.100
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0	0	100	100	100	100	100
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91		AU	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
281000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	8.046,37	10.500	10.700	12.300	1.600	10.900	11.100	11.300
281000	723100	Mieten und Pachten		FA	0,00	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
281000	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		FA	29,00	1.200	1.200	2.000	800	2.000	2.000	2.000
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg										
311200	448200	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		ER	517.285,10	380.000	400.000	417.200	17.200	400.000	400.000	400.000
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	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		FE	517.285,10	380.000	400.000	417.200	17.200	400.000	400.000	400.000
311200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	332.779,43	473.300	407.600	369.300	-38.300	413.800	420.100	426.500
315100		POMM 91										
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.366,94	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
315100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	1.366,94	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
331100		Seniorenbeirat										
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder		AU	570,45	1.200	1.200	200	-1.000	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	386,09	500	2.500	1.000	-1.500	0	0	0
331100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		FA	570,45	1.200	1.200	200	-1.000	0	0	0
331100	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	386,09	500	2.500	1.000	-1.500	0	0	0
351700		Wohngeld										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	18.588,22	50.300	28.600	25.000	-3.600	29.100	29.600	30.100
362200		Kinder- und Jugendberholung										
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	681,83	900	1.000	1.600	600	1.100	1.200	1.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
362200	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	681,83	900	1.000	1.600	600	1.100	1.200	1.300
362500		Sonstige Jugendarbeit										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	3.777,71	4.900	5.000	3.200	-1.800	5.100	5.200	5.300
365000		Tageseinrichtungen für Kinder										
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	19.936,12	18.000	15.000	31.600	16.600	15.000	15.000	15.000
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	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung AWO-Kita "Seepferdchen"		AU	420.658,80	420.700	419.700	431.000	11.300	419.700	419.700	419.700
365000	531867	Unterschussabdeckung Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für		AU	0,00	0	0	44.200	44.200	0	0	0
365000	531874	Kindertagesstättenbetreuung		AU	142.721,54	13.500	6.000	1.800	-4.200	1.800	1.800	1.800
365000	648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		FE	31.594,61	24.000	21.000	37.600	16.600	21.000	21.000	21.000
365000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	46.291,01	60.200	62.000	73.400	11.400	63.000	64.000	65.000
365000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		FA	2.121.136,89	2.057.900	2.398.000	2.449.300	51.300	2.359.200	2.332.600	2.332.600
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	FA	0,00	0	0	12.500	12.500	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	FA	0,00	0	0	12.500	12.500	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	2.586,93	3.400	3.500	6.200	2.700	3.600	3.700	3.800
365910		Betreuungsklasse FRS										
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.694,80	1.800	1.900	2.200	300	2.000	2.100	2.200
365910	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	979,84	1.100	1.200	1.400	200	1.200	1.200	1.200
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	3.602,54	4.600	4.800	3.000	-1.800	4.900	5.000	5.100
366100		Spielplätze										
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	322,85	500	500	800	300	600	700	800
366100	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	322,85	500	500	800	300	600	700	800
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	163.425,80	224.400	223.600	222.000	-1.600	227.000	230.500	234.000
421000		Förderung des Sports										
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.515,67	9.800	9.900	7.000	-2.900	10.100	10.300	10.500
421000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	7.515,67	9.800	9.900	7.000	-2.900	10.100	10.300	10.500
424000		Eigene Sportstätten										
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	1.200	1.200	0	-1.200	0	0	0
424000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FE	0,00	1.200	1.200	0	-1.200	0	0	0
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	100	100	19.800	19.700	100	100	100
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.266,00	9.400	9.500	11.700	2.200	9.700	9.900	10.100

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	100.924,89	127.900	202.600	198.200	-4.400	205.700	208.800	212.000
511000	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FE	0,00	100	100	19.800	19.700	100	100	100
511000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	9.266,00	9.400	9.500	11.700	2.200	9.700	9.900	10.100
511000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	100.924,89	127.900	202.600	198.200	-4.400	205.700	208.800	212.000
511000	783100	Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad	5110001801	FA	0,00	0	0	9.600	9.600	0	0	0
537000		Abfallbeseitigung										
537000	431100	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall		ER	2.945,65	1.000	1.000	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
537000	631100	Verwaltungsgebühren		FE	2.945,65	1.000	1.000	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
538000		Abwasserbeseitigung										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	57.620,79	118.300	78.800	76.500	-2.300	80.000	81.200	82.500
541000		Gemeindestraßen										
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	0,00	0	0	163.900	163.900	0	0	0
541000	432100	Ersätze		ER	11.375,70	5.000	0	500	500	0	0	0
541000	448810	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		ER	79,21	500	500	2.200	1.700	500	500	500
541000	501100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	12.093,96	12.500	12.700	14.100	1.400	12.900	13.100	13.300
541000	502100	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder		AU	5.212,32	5.300	5.900	6.000	100	5.900	5.900	5.900
541000	522105	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen		AU	8.400,59	10.000	10.000	14.500	4.500	10.000	10.000	10.000
541000	522145	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	34.404,26	30.000	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Geh- und Radwege		AU	158.978,88	385.000	575.000	500.000	-75.000	200.000	200.000	200.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege		AU	18.437,64	70.500	247.000	237.000	-10.000	75.000	75.000	75.000
541000	613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		FE	0,00	0	0	163.900	163.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
541000	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		FE	11.375,70	5.000	0	500	500	0	0	0
541000	648810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		FE	79,21	500	500	2.200	1.700	500	500	500
541000	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	12.093,96	12.500	12.700	14.100	1.400	12.900	13.100	13.300
541000	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	5.359,06	5.500	6.100	6.200	100	6.100	6.100	6.100
541000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		FA	251.385,95	525.500	892.000	816.500	-75.500	345.000	345.000	345.000
541130		Neubaugebiet "Tornesch am See"										
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	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	37.525,38	44.900	46.300	36.800	-9.500	47.000	47.800	48.600
541140		Erschließung B-Plan 81										
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	17.057,02	20.500	21.100	16.800	-4.300	21.500	21.900	22.300
541140	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	17.057,02	20.500	21.100	16.800	-4.300	21.500	21.900	22.300
541670		Straßenbeleuchtung										
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	1.500	1.500	2.300	800	1.500	1.500	1.500
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.134,29	900	2.000	900	-1.100	2.100	2.200	2.300
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	117.248,75	188.500	36.000	55.800	19.800	100.000	100.000	100.000
541670	646100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		FE	0,00	1.500	1.500	2.300	800	1.500	1.500	1.500
541670	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	1.134,29	900	2.000	900	-1.100	2.100	2.200	2.300
541670	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		FA	117.248,75	188.500	36.000	55.800	19.800	100.000	100.000	100.000
542000		Kreisstraßen										
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	1.802,85	17.900	37.900	150.000	112.100	17.900	17.900	17.900
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung		AU	7.830,14	11.300	11.300	15.300	4.000	11.300	11.300	11.300

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
542000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		FA	1.802,85	17.900	37.900	150.000	112.100	17.900	17.900	17.900
542000	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		FA	7.830,14	11.300	11.300	15.300	4.000	11.300	11.300	11.300
547000		Förderung des ÖPNV										
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha		ER	20.000,00	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	500	500	2.800	2.300	500	500	500
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha		AU	70.250,00	180.000	170.000	0	-170.000	0	0	0
547000	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FE	20.000,00	10.000	10.000	0	-10.000	0	0	0
547000	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		FA	0,00	500	500	2.800	2.300	500	500	500
547000	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		FA	70.250,00	180.000	170.000	0	-170.000	0	0	0
551100		Kleingartenanlagen										
551100	524100	Bewirtschaftungskosten		AU	860,19	400	400	4.400	4.000	400	400	400
551100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		FA	860,19	400	400	4.400	4.000	400	400	400
555000		Wirtschaftswege										
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen		AU	141.012,65	100.000	215.500	170.000	-45.500	200.000	200.000	200.000
555000	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		FA	141.012,65	100.000	215.500	170.000	-45.500	200.000	200.000	200.000
561000		Aufgaben des Umweltschutzes										
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	20.492,36	26.200	27.000	26.800	-200	27.500	28.000	28.500
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	290,00	500	500	1.500	1.000	500	500	500
561000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	20.492,36	26.200	27.000	26.800	-200	27.500	28.000	28.500

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
561000	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		FA	290,00	500	500	1.500	1.000	500	500	500
571000		Wirtschaftsförderung										
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	27.323,05	34.900	35.900	35.700	-200	36.500	37.100	37.700
571000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	27.323,05	34.900	35.900	35.700	-200	36.500	37.100	37.700
573000		Eigenbetriebe der Stadt										
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.052,66	4.800	4.900	4.000	-900	5.000	5.100	5.200
573000	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	2.052,66	4.800	4.900	4.000	-900	5.000	5.100	5.200
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin- Groth Stiftung)										
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.441,08	1.900	1.900	1.200	-700	2.000	2.100	2.200
573500	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	1.441,08	1.900	1.900	1.200	-700	2.000	2.100	2.200
573820		Servicebetrieb Bauhof										
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		ER	689.811,89	687.700	698.200	700.200	2.000	700.200	700.200	700.200
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung		ER	128.004,92	181.800	181.800	181.900	100	181.800	181.800	181.800
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	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	435,22	500	500	600	100	500	500	500
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	6.261,65	7.000	14.000	16.000	2.000	7.000	7.000	7.000
573820	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.031,56	1.100	1.100	1.400	300	1.200	1.300	1.400

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
573820	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	639.297,20	810.200	849.300	859.200	9.900	862.100	875.100	888.300
573820	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	447,47	600	600	700	100	600	600	600
573820	726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		FA	6.261,65	7.000	14.000	16.000	2.000	7.000	7.000	7.000
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool										
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
573840	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.025,04	1.100	1.100	1.400	300	1.200	1.300	1.400
573840	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	265.690,96	409.100	426.600	420.600	-6.000	433.000	439.500	446.100
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst										
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	543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse		AU	0,00	0	0	15.600	15.600	0	0	0
573850	701100	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		FA	1.031,56	1.100	1.100	1.300	200	1.200	1.300	1.400
573850	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	567.031,54	741.500	753.600	762.500	8.900	765.000	776.500	788.200
573850	702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		FA	447,47	600	600	700	100	600	600	600
573850	743100	Geschäftsauszahlungen		FA	449,33	500	500	16.100	15.600	500	500	500
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99										
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.141,75	2.800	2.900	2.100	-800	3.000	3.100	3.200
573910	701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	2.141,75	2.800	2.900	2.100	-800	3.000	3.100	3.200

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen										
611000	401100	Grundsteuer A		ER	44.254,55	54.200	53.200	53.600	400	53.200	53.200	53.200
611000	401200	Grundsteuer B		ER	1.938.474,31	2.118.500	2.250.000	2.275.000	25.000	2.362.500	2.385.000	2.385.000
611000	401300	Gewerbsteuer		ER	11.943.629,81	12.828.900	8.500.000	8.000.000	-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	7.400.300	7.530.100	129.800	7.806.400	8.252.000	8.720.200
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		ER	585.819,00	728.200	914.900	919.600	4.700	896.200	914.900	938.200
611000	403200	Hundesteuer		ER	43.547,00	44.000	46.000	48.000	2.000	46.000	46.000	46.000
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		ER	0,00	0	497.800	226.000	-271.800	497.800	497.800	497.800
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ - verbänden		ER	158.880,00	185.200	190.600	194.200	3.600	194.500	208.200	218.700
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		ER	88.886,75	50.000	50.000	98.200	48.200	50.000	50.000	50.000
611000	534100	Gewerbsteuerumlage		AU	2.123.326,00	2.269.800	1.493.000	1.405.200	-87.800	1.493.000	762.900	762.900
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land		AU	219.120,00	714.000	6.700	0	-6.700	0	0	0
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ - verbände		AU	5.767.638,30	7.269.500	6.254.400	6.146.300	-108.100	6.254.400	6.254.400	6.254.400
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen		AU	32.329,75	8.000	8.000	67.800	59.800	8.000	8.000	8.000
611000	601100	Grundsteuer A		FE	44.254,55	54.200	53.200	53.600	400	53.200	53.200	53.200
611000	601200	Grundsteuer B		FE	1.938.474,31	2.118.500	2.250.000	2.275.000	25.000	2.362.500	2.385.000	2.385.000
611000	601300	Gewerbsteuer		FE	11.943.629,81	12.828.900	8.500.000	8.000.000	-500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
611000	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		FE	6.794.091,00	7.116.000	7.400.300	7.530.100	129.800	7.806.400	8.252.000	8.720.200
611000	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		FE	585.819,00	728.200	914.900	919.600	4.700	896.200	914.900	938.200
611000	603200	Hundesteuer		FE	43.547,00	44.000	46.000	48.000	2.000	46.000	46.000	46.000
611000	611100	Schlüsselzuweisungen		FE	0,00	0	497.800	226.000	-271.800	497.800	497.800	497.800
611000	613200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ - verbände		FE	158.880,00	185.200	190.600	194.200	3.600	194.500	208.200	218.700
611000	659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		FE	88.886,75	50.000	50.000	98.200	48.200	50.000	50.000	50.000
611000	734100	Gewerbsteuerumlage		FA	2.123.326,00	2.269.800	1.493.000	1.405.200	-87.800	1.493.000	762.900	762.900
611000	737100	Allgemeine Umlagen an das Land		FA	219.120,00	714.000	6.700	0	-6.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018
(Gesamthaushalt)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Investitions- maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ursprungs- Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Mehr/ Weniger	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
611000	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/- verbände		FA	5.767.638,30	7.269.500	6.254.400	6.146.300	-108.100	6.254.400	6.254.400	6.254.400
611000	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		FA	32.329,75	8.000	8.000	67.800	59.800	8.000	8.000	8.000
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
612000	456200	Stundungs- und Verzugszinsen		ER	3.288,00	5.000	5.000	7.700	2.700	5.000	5.000	5.000
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten		ER	79,80	200	200	900	700	200	200	200
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten		AU	25.284,49	50.000	50.000	35.000	-15.000	50.000	50.000	50.000
612000	656200	Säumniszuschläge		FE	3.288,00	5.000	5.000	7.700	2.700	5.000	5.000	5.000
612000	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		FE	79,80	200	200	900	700	200	200	200
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		FE	3.365.000,00	1.324.400	931.300	1.001.300	70.000	496.100	0	0
612000	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		FA	369.122,02	387.300	410.700	395.700	-15.000	438.500	457.500	436.500
Veränderungen				ER			21.879.600	21.755.900	-123.700	22.311.700	22.812.200	23.314.200
				AU			16.732.900	16.618.500	-114.400	16.108.900	15.479.200	15.581.200
				FE			21.883.500	21.831.200	-52.300	21.881.900	21.886.300	22.388.300
				FA			19.434.600	19.387.600	-47.000	18.723.300	18.058.100	18.150.400

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 Städtbundes und des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages wegen gestiegener Einwohnerzahl.	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
111210 448200 Erstattungen vom Kreis für die Be- schaffung von Hardware (Festwert)	1150	1150	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Vereinbarung mit dem Kreis Pinneberg: 1.000 € jährlich für die Landesnetzanbindung sowie 3.500 € alle 5 Jahre für die Ausstattung von 7 Arbeit- plätzen mit PC und Monitor im Bereich des Am- tes für soziale Dienste.	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111210 523200 Leasing Telefonanlage	1100	1150	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung an die tatsächlichen Kosten (Zugang Geräte, Verbesserung Firewall, Zugang VPN- Tunnel).	25.000	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	1100	1150	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Austausch der PC's im Fachdienst Grundsiche- rung. Gegenfinanziert über 111210.448700	24.500	28.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111210 527150 EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	1100	1150	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bislang wurde das externe Exchange- Hosting unter 111210.527151 verbucht. Die Lö- sung soll auf ein komplett externes Office365 Hosting umgestellt werden. Damit handelt es sich endgültig nicht mehr um Kosten der Internetnut- zung, sondern um Kosten der EDV-Software. Dementsprechend ist der Ansatz bei der Internet- nutzung zu reduzieren und bei den Kosten der Software zu erhöhen. Insgesamt erhöht sich dadurch die Summe beider Produktkonten, es entfallen aber zukünftig Lizenzkosten für die Li- zensierung von Officeprodukten.	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
111610 448800 Erstattungen von übrigen Berei- chen	1100	1100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung Gerichtsgebühren für eingeleitete Zwangsversteigerung	0	5.000	0	0	0	0
111610 543160 Kosten des Verwaltungszwangs- verfahrens	1100	1100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gerichtsgebühren für die Einleitung einer Zwangsversteigerung.	200	5.100	200	200	200	200
111610 543190 Geschäftsaufwendungen - Konto- führungsgbühren etc.	1100	1100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten aufgrund erhöhter Gebühren der Hausbanken (mit Ausgleich einer bereits beste- henden Überschreitung von 1.394,79 €)	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111804 446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	3180	3180	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehreinnahmen aufgrund der Erstattung eines Glasschadens	300	800	300	300	300	300
111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3100	3100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erwartete Mehrkosten gegenüber Vorjahr durch höhere Energiekosten (Vorauszahlung Strom) für den Fahrstuhl, da dieser erst seit dem letzten Quartal 2017 wieder in Betrieb ist.	22.000	28.300	22.000	22.000	22.000	22.000
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3100	3100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erwartete Mehrkosten durch Bekämpfung des starken Rattenbefalls	31.000	38.500	31.000	31.000	31.000	22.000
111812 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	3180	3180	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1118121601: Zusätzliche Kosten, zu dem noch bestehenden Haushaltsrest aus 2017 von 20.000 €, für die Er- stellung eines Carports / Halle.	0	24.000	0	0	0	0
111820 524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenl.	3100	3100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bisher für das Dorfgemeinschaftshaus keine An- satzplanung. Ansatz für mtl. Kosten der Brand- meldeanlage, Quartalsabrechnung Alarmanla- genaufschaltung sowie noch auszuschiebende Glasreinigung für das Objekt.	0	1.300	300	300	300	300
111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	3180	3400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch diverse Sturmschäden, neu hinzugekommene Grünanlagen, Bewässern der Grünanlagen durch Fremdfirmen, höhere Kosten für Wasser sowie Bekämpfung des starken Ra- tenbefalls.	190.000	222.000	190.000	190.000	190.000	190.000

111850 524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	3400	3400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Notwendige Erhöhung des Ansatzes wegen Bewässerung und entkrauten der Blühflächen durch externe Firmen aufgrund der bestehenden Trockenheit.	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
122000 523200 Leasing	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abschluss eines Leasingvertrages für ein E-Bike des Außendienstmitarbeiters des Ordnungsamtes	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
122000 525130 Versicherung + Steuern	1600	1600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abschluss einer Versicherung für ein E-Bike des Außendienstmitarbeiters des Ordnungsamtes	0	100	200	200	200	200
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	130	130	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1280001601: Kabeltrommel (80m) und Verlängerung (80m) als notwendiges Zubehör für die bereits 2016 angeschafften Notstromaggregate.	0	14.400	0	0	0	0
211000 543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	2300	2300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Schulraumbedarfsuntersuchung durch Büro Gertz Gutsche Rügenapp -Stadtentwicklung und Mobilität GbR, Hamburg gemäß Angebot vom 11.6.2018	0	12.700	0	0	0	0
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2301	2301	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch Funkfeldmessung für neue Telefonanlage	26.400	28.400	16.000	16.000	16.000	16.000
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2302	2302	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ersatzbeschaffung wegen Umzug der SIM-Klasse aufgrund Neueinrichtung der Kita-Gruppe in deren Raum: 12 Stühle für Schulküche = 2.000 €	33.400	35.400	16.400	16.400	16.400	16.400
243500 527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	2453	2453	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung der Haushaltsmittel aus dem Finanzplan (Investition) incl. HHRest aus VJ in den Ergebnisplan wegen Festwert, nach Absprache mit dem Kreis Pinneberg (Genehmigung vom 26.4.2018).	5.100	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
243500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	2453	2453	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung der Haushaltsmittel aus dem Finanzplan (Investition) incl. HHRest aus VJ in den Ergebnisplan wegen Festwert, in Absprache mit dem Kreis Pinneberg (Genehmigung vom 26.4.2018).	3.000	0	0	0	0	0
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2400	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Kalkulierte Bewirtschaftungskosten anlässlich des geplanten Weihnachtsmarktes	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000 581110 ILV - Bauhofleistungen	3100	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erwartete Abrechnung der Sach- und Personalkosten des Bauhof anlässlich Weihnachtsmarkt.	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
281000 581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	3100	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erwarteter Aufwand des Bauhofes zur Reparatur der Weihnachtsbuden	0	100	100	100	100	100
281000 581188 ILV - Nutzungsgebühr POMM91	2400	2400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Gebühr für die Nutzung der Altentagesstätte anlässlich des Weihnachtsmarktes (ILV-Gegenkonto 111809.481188)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 542140 Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	2700	2700	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Seit dem 1.6.2018 wurde der Seniorenbeirat aufgelöst. Das Geld wird daher nicht mehr benötigt.	1.200	200	0	0	0	0
331100 543100 Geschäftsaufwendungen	2700	2700	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die geplante Seniorenbeiratswahl fand nicht statt. Die zusätzlich eingeplanten Mittel werden nicht benötigt.	2.500	1.000	0	0	0	0
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bescheid des Kreises Pinneberg vom 29.6.2018	15.000	31.600	15.000	15.000	15.000	15.000
365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung lt. Antrag BK-Zusch. 2018	419.700	431.000	419.700	419.700	419.700	419.700
365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mittelbedarf für Außenstelle " Übergangsguppe Seepferdchen an der FRS "; 08-12/2018 (Beschluss JSSKUB vom 19.03.2018)	0	44.200	0	0	0	0
365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	2550	2550	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: monatl. Mittelbedarf 01-07/2018 : 1.800 €; Einstellung ab 08/2018	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
365000 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2550	2550	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3650001803: KiTa Lüttkamp 12.500 für Sanierung Außengelände (Beschl. JSSKuB vom 19.03.2018) Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3650001804:	94.200	119.200	0	0	0	0

			KiTa Merlinweg 12.500 für Sanierung Außengelände (Beschl. JSSKuB vom 19.03.2018)						
424000 448800	3600	3600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es sind keine Einnahmen zu erwarten	1.200	0	0	0	0	0
511000 448800	3500	3500	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auszahlung Restbetrag des Treuhandfonds BIG	100	19.800	100	100	100	100
511000 783100	0	0	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5110001801: Aufgrund ausgetauschter Hardwarekomponenten und neuer Mitarbeiter muss unvorhergesehener Weise Software neu beschafft werden. Es handelt sich um eine Einzelplatzlizenz StadtCAD HIPPODAMOS 18 (4.064 € + 690 € Subscriptum = 4.754 € netto (= 5.657,26 € brutto); ebenfalls ist die CAD-Software BricsCAD classis und BricsCAD pro für insgesamt 4 Arbeitsplätze (M.Helk, F.Hübsch, O.Kath, H.Tams) neu zu beschaffen (3.300 € netto = 3.927 € brutto). Die neue Software BricsCAD ist wesentlich günstiger als das bisher verwendete AutoCAD.	0	9.600	0	0	0	0
541000 413100	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuweisung vom Land für Infrastrukturmaßnahmen	0	163.900	0	0	0	0
541000 522105	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhebliche Mehrkosten bei der Schilderbestellung, da mehr Schilder wie üblich ausgetauscht werden mussten/ müssen, durch Witterungsschäden, Verkehrsschau, Motive Dialogsdisplays ausgeblieben.	10.000	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
541000 522145	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Für die Unterhaltung der Straßenbankette ist aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse im vergangenen Winter + Frühjahr mit höheren Kosten für Fremdfirmen zu rechnen.	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000 522150	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Am Moor keine Ausführung möglich	575.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541000 522154	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: 132.000 € Moorreger Weg 10.000 € Altonaer Straße 10.000 € Treppe Friedlandstraße 10.000 € Friedlandstr. 3-11 20.000 € Levy-Schäfer-Weg 45.000 € Esinger Straße 5.000 € Vergabe durch Bauhof (M.,Möller) 5.000 € Unvorhersehbares 237.000 € benötigte Mittel 2018 gesamt	247.000	237.000	75.000	75.000	75.000	50.000
541670 522100	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatz war nur für die Reparaturkosten leider etwas zu eng geplant. Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 19.800 € sind erforderlich.	36.000	55.800	100.000	100.000	100.000	100.000
542000 522150	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Wir prüfen, planen und unterhalten die Verkehrssicherheit des Durchlassbauwerks Ohrbrookgraben K22: 1.800 € Bauwerksprüfung (3x) 1.300 € Stellungnahme (3x) 40.000 € Verkehrssicherung 10.000 € Ing.-Honorar 13.600 € Statiker 40.000 € Fundament 40.000 € Brücke 1. Jahr 3.300 € Unvorhersehbares	37.900	150.000	17.900	17.900	17.900	17.900
542000 527160	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ausgleich der bestehenden Überschreitung des P-Kontos von 1.160,40 € für den Winter 2017/2018 sowie weitere Einplanung von Haushaltsmitteln für die ersten Wintermonate November + Dezember 2018.	11.300	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
547000 521100	3600	3600	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatz im Ursprungshaushalt zu niedrig eingeschätzt.	500	2.800	500	500	500	500
551100 524100	3400	3400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten durch Rattenbekämpfung im Kleingartengelände	400	4.400	400	400	400	400
555000 522150	3300	3300	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Lehstwierte aufgrund gesteigerten Baukosten aus der Ausschreibung genommen. Angebot als An-	215.500	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000

			salz.						
561000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3400	3400	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mitgliedschaft Rad.SH + Bündnis für ökologische Vielfalt.	500	1.500	500	500	500	500
573820 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	3671	3671	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehreinnahmen aus internen Leistungsverrechnung durch Weihnachtsmarkt	698.200	700.200	700.200	700.200	700.200	700.200
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1500	3671	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrkosten für Coaching der Bauhofleitung durch die Fa. Kubus	14.000	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
611000 534100 Gewerbesteuerumlage	1200	1200	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung der Gewerbesteuerumlage an das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen (8,0 Mio. / 390% *68,5%).	1.493.000	1.405.200	1.493.000	762.900	762.900	1.121.800

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.010.800	-338.100	19.672.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.600	-91.700	1.096.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.000	63.300	669.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.800	3.200	59.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.500	182.100	2.744.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	944.100	53.200	997.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= ordentliche Erträge	25.367.800	-128.000	25.239.800	
50	11	Personalaufwendungen	6.963.300	-17.800	6.945.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.500	120.100	5.922.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.112.700	0	1.112.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	11.694.100	-321.300	11.372.800	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931.400	56.200	2.987.600	
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.504.000	-162.800	28.341.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.136.200	34.800	-3.101.400	
46	19	+ Finanzerträge	284.200	700	284.900	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.500	44.800	480.300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-151.300	-44.100	-195.400	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.287.500	-9.300	-3.296.800	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.287.500	-9.300	-3.296.800	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.010.800	-338.100	19.672.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.800	-91.700	960.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.000	68.300	669.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.800	3.200	59.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.500	182.100	2.744.600	
65, 69990 0, 69992 0, 69993 0, 69994 0	7	+ sonstige Einzahlungen	617.600	53.200	670.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.200	700	284.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.183.700	-122.300	25.061.400	
70	10	Personalauszahlungen	6.927.500	-17.800	6.909.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801.500	121.100	5.922.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.500	44.800	480.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.694.100	-321.300	11.372.800	
74, 79990 0, 79992 0, 79993 0	15	+ sonstige Auszahlungen	2.931.400	56.200	2.987.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.790.000	-117.000	27.673.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.606.300	-5.300	-2.611.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	700	0	700	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.400	0	42.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.000	0	460.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.100	0	503.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.900	25.000	122.900	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000	21.000	283.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.500	24.000	1.088.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.434.400	70.000	1.504.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-931.300	-70.000	-1.001.300	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.537.600	-75.300	-3.612.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	931.300	70.000	1.001.300	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	758.000	0	758.000	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	13.400	0	13.400	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	159.900	70.000	229.900	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.377.700	-5.300	-3.383.000	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.377.700	-5.300	-3.383.000	

Amt / Abteilung	Beamte (Bes.Gr. A) mittlerer / gehobener / höherer Dienst									Tariflich Beschäftigte														Insgesamt	
	16	15	14	13	12	11	10	9	Zus.	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
A. Verwaltung																									
Verwaltungsleitung	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	3,00	-	1,00	-	1,51	1,00	-	2,26	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	8,77
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00	-	1,00	1,50	1,00	-	2,50	3,00	3,45	2,15	-	0,64	-	0,90	-	-	16,14
Amt für soziale Dienste	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	1,00	-	1,00	-	-	4,55	2,28	2,00	-	-	-	-	-	-	-	10,83
Amt für Bau und Planung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	2,72	1,82	-	1,77	1,00	0,29	2,00	-	-	0,15	-	-	-	-	9,75
Summe A	1,00	-	-	3,00	1,80	2,00	1,00	2,00	10,80	1,00	4,72	4,32	2,51	2,77	8,05	7,83	7,45	4,15	1,00	0,79	-	0,90	-	-	45,49
Vorjahr	1,00	-	-	3,00	1,80	2,00	2,00	1,00	10,80	1,26	3,72	3,77	4,23	1,00	8,28	8,34	9,36	2,50	2,51	0,79	-	0,90	-	-	46,66
weniger	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,26	-	-	1,72	-	0,23	0,51	1,91	-	1,51	-	-	-	-	-	1,17
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,55	-	1,77	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	-
B. Einrichtungen und Betriebe																									
Allgemeine Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	2,86	-	-	-	-	3,61
Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	13,00	-	-	-	-	-	15,00
POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	-	0,97	16,09	-	-	17,80
Schulhausmeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	2,00	-	-	0,08	-	-	7,08
Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	0,74	1,46	0,92	-	-	-	-	-	-	-	4,89
Summe B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	1,00	2,74	1,46	0,92	5,00	18,60	-	1,97	16,17	-	49,63
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,77	-	-	5,00	21,54	-	1,79	16,36	-	49,46
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	0,03	-	-	-	2,94	-	-	0,19	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,46	0,92	-	-	-	0,18	-	-	0,17
Summe A + B 1	1,00	-	-	3,00	1,80	2,00	1,00	2,00	10,80	1,00	4,72	5,32	3,28	2,77			8,91	5,07	6,00	19,39	-	2,87	16,17	-	95,12
Summe A + B 1 Vorjahr	1,00	-	-	3,00	1,80	2,00	2,00	1,00	10,80	1,26	3,72	3,77	5,23	1,00			9,36	2,50	7,51	22,33	-	2,69	16,36	-	96,12
					S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
Allgemeine Schulverwaltung					-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	1,55	2,36	-	-	-	0,35	-	-	5,01
Jott-Zett					-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,77	-	-	3,67
Schulsozialarbeit					-	0,10	-	-	-	-	-	-	2,95	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Summe B 2	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-	-	-	4,00	2,36	-	-	-	1,12	-	-	12,18
Vorjahr	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-	-	-	4,00	2,36	-	-	-	0,77	-	-	11,83
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35
Summe B 2	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-	-	-	-	4,00	-	-	-	1,12	-	-	12,18
Summe B 2 Vorjahr	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-	-	-	-	4,00	-	-	-	0,77	-	-	11,83
Summe A + B 1 + B 2																									118,10
Summe A + B 1 + B 2 Vorjahr																									118,75
Nachrichtlich Abordnungen + Eigenbetriebe																									
Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	0,44	1,51	-	-	1,00	-	-	-	-	3,44
GGs + GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
VHS Tornesch-Uetersen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	-	-	-	2,02	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	5,32

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung 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	687.800	805.800	28.939.500	28.821.500
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag			3.287.500	3.296.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	660.700	783.000	25.183.700	25.061.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.000	784.000	27.790.000	27.673.000
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 16.000.000 EUR	auf 16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 118,75	auf 118,10

§ 3

Bleibt unverändert

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez. Sabine Köhlert