



| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | VO/18/252 |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 25.10.2018 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Inga Ries/Gunnar Seiler |
| Büro des Bürgermeisters | Bericht im Rat: | |
| | Bearbeiter: | Inga Ries |
| Haushaltsplanung 2018, Entwurf des Teilhaushaltes 1, Büro der Bürgermeisterin und des Teilhaushaltes 6, Stabsstelle EDV | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 12.11.2018 | Hauptausschuss | |

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 01 besteht aus dem Personalhaushalt, dem Haushalt des Büros der Bürgermeisterin, dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und dem Haushalt für die Feuerwehr Tornesch. Durch die Bildung der Stabsstelle EDV ist ein neuer Teilhaushalt entstanden, der im Hauptausschuss vorzubereiten ist.

Der Haushalt 01 beinhaltet folgende Kernpunkte:

1. Personalhaushalt

Der Personalhaushalt beinhaltet im Wesentlichen die tarifliche Erhöhung der Löhne um 3,09 % ab 04/2019 und die Besoldungserhöhung für Beamte um 3 % ab 01/2019. Weiterhin umfasst er 1 ½ Stelle für die geplante Zentralisierung der Geschäftsbuchhaltung und zusätzliche 11 Stunden für den Bürgerservice. Fragen zur den einzelnen Veränderungen werden gerne mündlich in der Sitzung erläutert.

2. Feuerwehrhaushalt

Der Haushalt der Feuerwehr Tornesch wurde zum Haushaltsjahr 2018 erstmalig auf 400.000 € budgetiert. Zum Budget gehören nicht die Abschreibungen, die internen Leistungsverrechnungen und die Investitionen. Somit muss auch nicht über den Ergebnishaushalt der Feuerwehr beraten werden. Absprachegemäß erhält der Hauptausschuss jedoch im Frühjahr 2019 eine Übersicht der beabsichtigten Anschaffungen für 2019.

Im investiven Bereich soll ein Maskenprüfkopf mit Kompressor für die Atemschutzprüfungen angeschafft werden. Es ist geplant, dass die beiden hauptamtlichen Geräte- warte sämtliche Atemschutzprüfungen vor Ort selbst vornehmen sollen. Dies spart die Prüfgebühren und die Atemschutzausrüstungen stehen wesentlich schneller für den Übungs- und Einsatzdienst wieder zur Verfügung.

Das Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1994, soll ersatzbeschafft werden. Hierfür liegt ein Beschluss der Ratsversammlung zur Investitionsplanung zum Brandschutzbedarfsplan vom 30.01.2008 vor. Beim jetzigen Planungsstand geht man von Gesamtkosten

UVP in Höhe von 550.000 € aus. Die Beschaffung soll über zwei Haushaltsjahre erfolgen. 2019 soll das Fahrgestell für geplante 150.000 € beschafft werden. Im Jahr 2020 soll dann der Aufbau mit geplanten Kosten in Höhe von 350.000 € und die Lieferung der Ausrüstung mit 50.000 € erfolgen.

Der Haushalt 06 beinhaltet folgende Kernpunkte:

Der Teilhaushalt 06 spiegelt zurzeit noch nicht alle Kosten aus dem Bereich der EDV wieder. Einige Ansätze werden dezentral in den jeweiligen Produkten geplant. Für die Zukunft ist zu klären, ob alle Kosten der EDV im Teilhaushalt der Stabstelle EDV geplant werden und mittels IVL auf die Produkte umgelegt werden oder ob eine dezentrale Bewirtschaftung in den Produkten erfolgen soll.

Neben diversen Erhöhungen von Miet, Wartungs, und Pflegeverträgen sind voraussichtlich neue Pflegeverträge (DMS und Warteschlangensoftware) in den Ansätzen enthalten.

Die Kosten der Internetnutzung können geringer angesetzt werden, da diese aufgrund der neuen Telefonanlage bereits bei den Kosten der TK-Anlage berücksichtigt sind. Diese fallen somit höher aus als im Vorjahr.

Im Bereich der Investitionen gibt es 2 Abweichungen zur mittelfristigen Planung.

Zum Zwecke der Besucherlenkung und einer möglichen Online Terminvergabe soll eine Warteschlangen-Management-Software eingeführt werden. Die erforderlichen Mittel werden nach einer ersten Preisumfrage mit 18.000,- € prognostiziert.

Für die geplante Anschaffung des DMS waren in 2018 75.000,- eingeplant worden, unter dem Vorbehalt, dass die Summen lediglich eine grobe Schätzung darstellen können.

Aufgrund der sehr unübersichtlichen Marktlage wurde zusammen mit einem externen Berater ein Workshop durchgeführt, um anhand unserer spezifischen Anforderungen das geeignete System zu finden. Die daraufhin durchgeführte Ausschreibung ist mittlerweile beendet, das Auswahlverfahren aber noch nicht endgültig abgeschlossen. Dennoch können aus dem Ergebnis der Ausschreibung bereits notwendige Korrekturen für den Haushaltsansatz erfolgen. Die Einführung des Systems soll in mehreren Phasen erfolgen, so dass die Kosten auf die Haushalte 2019 und 2020 aufteilbar sind.

Mit der Einführung dieses Systems wird die gesetzliche Anforderung an die Stadt Tornesch, zukünftig e-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können, erfüllt. Weitere geplante Einsatzgebiete neben der reinen Dokumentenablage ist ein Workflow zum Auftragswesen des Bauhofes inklusive der Erstellung und Weitergabe der Stundenzettel auf elektronischem Wege sowie die Implementierung des Vertragsmanagements. Die Vorstellung des Projektes mit Projektbeschreibung, Vorstellung des Pflichtenheftes und die mögliche Auftragsvergabe soll möglichst im Hauptausschuss im Dezember 2018, spätestens im Hauptausschuss im Februar 2018 erfolgen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

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

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

Beschluss(empfehlung)

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme der Teilhaushalte 01, Büro der Bürgermeisterin, und 06, Stabsstelle EDV, in die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Entwurf Teilhaushalt 01 Büro der Bürgermeisterin
- Personalausgaben
- Erläuterungen zum Teilhaushalt 01
- Entwurf Teilhaushalt 06 Stabsstelle EDV
- Erläuterungen Teilhaushalt 06

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111100 | | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) | | | | | | | |
| 111100 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 21.636,32 | 23.600 | 21.300 | 21.700 | 22.100 | 22.500 |
| 111100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 51.735,86 | 64.300 | 75.900 | 77.100 | 78.300 | 79.500 |
| 111100 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 11.552,11 | 12.400 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| 111100 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 361,80 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 111100 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.557,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9.989,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 239,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | | Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | | | | | | | |
| 111101 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 165.429,50 | 174.800 | 165.200 | 167.700 | 170.300 | 172.900 |
| 111101 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 73.477,71 | 83.900 | 92.300 | 93.700 | 95.200 | 96.700 |
| 111101 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 73.472,47 | 126.800 | 179.300 | 182.000 | 184.800 | 187.600 |
| 111101 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 2.302,30 | 4.200 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 111101 | 502102 | Versorgungsrücklage -Altbürgermeister- | AU | 2.040,26 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 111101 | 502104 | Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte | AU | 25.800,00 | 40.000 | 40.000 | 41.700 | 42.400 | 43.100 |
| 111101 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 5.012,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111101 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 14.613,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 2.774,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111105 | | Bürgerservice | | | | | | | |
| 111105 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 155,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111105 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111105 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 38,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | | Personalamt | | | | | | | |
| 111120 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 51.734,20 | 55.300 | 59.200 | 60.100 | 61.100 | 62.100 |
| 111120 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 56.535,31 | 124.500 | 129.800 | 131.800 | 133.800 | 135.900 |
| 111120 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 36.756,76 | 39.400 | 40.400 | 41.100 | 41.800 | 42.500 |
| 111120 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 1.151,19 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 111120 | 502102 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 502103 | Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger | AU | 10.838,11 | 11.200 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| 111120 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.893,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 11.098,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111120 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 4.508,00 | 42.700 | 42.700 | 43.400 | 44.100 | 44.800 |
| 111120 | 504105 | Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen | AU | 1.830,00 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 111120 | 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| 111130 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 14.340,37 | 12.900 | 14.300 | 14.600 | 14.900 | 15.200 |
| 111130 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 980,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.776,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 111180 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 14.284,44 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 29.608,85 | 62.900 | 81.900 | 83.200 | 84.500 | 85.800 |
| 111180 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111180 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.684,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 5.375,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 471,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 504110 | Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung | AU | 4.753,48 | 16.500 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| 111180 | 505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | AU | 0,00 | 35.800 | 36.700 | 37.300 | 37.900 | 38.500 |
| 111200 | | Interner Service (Hauptamt) | | | | | | | |
| 111200 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 20.638,82 | 31.800 | 32.400 | 32.900 | 33.400 | 34.000 |
| 111200 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.348,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.180,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | | Informationstechnologien | | | | | | | |
| 111210 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 54.007,95 | 59.500 | 66.300 | 67.300 | 68.400 | 69.500 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111210 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 117.555,38 | 164.700 | 196.900 | 199.900 | 202.900 | 206.000 |
| 111210 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 29.405,36 | 33.300 | 34.100 | 34.700 | 35.300 | 35.900 |
| 111210 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 920,96 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 111210 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 7.585,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 23.083,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice | | | | | | | | | |
| 111300 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 17.030,93 | 26.100 | 54.200 | 55.100 | 56.000 | 56.900 |
| 111300 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.163,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.542,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400 Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | | |
| 111400 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 178,37 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 111400 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|-------------------------------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111400 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 36,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111400 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111475 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | |
| 111475 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 10.091,32 | 15.200 | 15.700 | 16.000 | 16.300 | 16.600 |
| 111475 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 695,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111475 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.988,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 111500 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 48.910,28 | 28.500 | 34.100 | 34.700 | 35.300 | 35.900 |
| 111500 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.482,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9.895,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111600 | Kämmerei + Controlling | | | | | | | | |
| 111600 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 13.900 | 33.400 | 34.000 | 34.600 | 35.200 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 96.232,77 | 129.400 | 135.400 | 137.500 | 139.600 | 141.700 |
| 111600 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111600 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 12.500 | 30.800 | 31.300 | 31.800 | 32.300 |
| 111600 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 500 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 111600 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.571,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111600 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 18.450,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111600 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111600 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111610 | | Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung | | | | | | | |
| 111610 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111610 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 88.430,97 | 114.700 | 201.200 | 204.300 | 207.400 | 210.600 |
| 111610 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.203,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111610 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 17.596,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111610 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111620 | | Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke | | | | | | | |
| 111620 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 6.157,44 | 6.400 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111620 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 2.800,49 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 111620 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 87,71 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 111620 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 208,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111630 | | Gemeindesteuern | | | | | | | |
| 111630 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 49.984,12 | 58.700 | 52.500 | 53.300 | 54.100 | 55.000 |
| 111630 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.446,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111630 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 10.159,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111800 | | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | |
| 111800 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 6.246,40 | 7.800 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 111800 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 165.563,20 | 242.200 | 248.400 | 252.200 | 256.000 | 259.900 |
| 111800 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 2.800,49 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 111800 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 87,71 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 111800 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 8.766,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111800 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 33.078,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111800 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 96,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111813 | | Wohnungen | | | | | | | |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------------------------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111813 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111813 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 5.005,56 | 35.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111813 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111813 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.350,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111813 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.017,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111813 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111825 Unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| 111825 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 12.314,64 | 12.700 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| 111825 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 883,34 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111825 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 5.601,06 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 111825 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 175,42 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 111825 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 238,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111825 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 179,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111825 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 416,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121000 Statistik + Wahlen | | | | | | | | | |
| 121000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 8.402,78 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 121000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.232,86 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 121000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 4.760,89 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 121000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 149,11 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 121000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 76,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 127,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000 | | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
| 122000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 12.942,12 | 47.100 | 49.300 | 50.100 | 50.900 | 51.700 |
| 122000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 32.080,48 | 77.500 | 82.100 | 83.400 | 84.700 | 86.000 |
| 122000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 12.602,28 | 33.600 | 34.400 | 35.000 | 35.600 | 36.200 |
| 122000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 394,70 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 122000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.084,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.615,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 200,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 122050 | | Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge | | | | | | | |
| 122050 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 49.726,64 | 24.800 | 26.000 | 26.400 | 26.800 | 27.300 |
| 122050 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 25.166,41 | 31.300 | 39.100 | 39.700 | 40.300 | 41.000 |
| 122050 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 5.552,64 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| 122050 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 36.406,67 | 18.600 | 19.100 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| 122050 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 1.140,24 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 122050 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.630,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122050 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.139,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122050 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 432,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122100 | | Meldewesen | | | | | | | |
| 122100 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.482,87 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 122100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 63.786,88 | 98.700 | 129.600 | 131.600 | 133.600 | 135.600 |
| 122100 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 840,18 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 122100 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 26,31 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 122100 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.308,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122100 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12.802,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122100 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 122200 | | Standesamt | | | | | | | |
| 122200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 141,75 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 122200 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122200 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 27,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | | Freiwillige Feuerwehr Tornesch | | | | | | | |
| 126000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 15.633,60 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| 126000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 60.104,90 | 63.900 | 92.000 | 93.400 | 94.900 | 96.400 |
| 126000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 8.400,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 5.250,95 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 126000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 164,45 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 126000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.139,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12.407,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 504100 | Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen) | AU | 7.153,35 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 211000 | | Schulträgeraufgaben Grundschulen | | | | | | | |
| 211000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.778,33 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 211000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 14.879,85 | 13.000 | 18.900 | 19.200 | 19.500 | 19.800 |
| 211000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.050,26 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 211000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 32,09 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 211000 | 502104 | Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte | AU | 12.000,00 | 12.600 | 12.600 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| 211000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 987,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.677,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 157,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 | | Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) | | | | | | | |
| 211300 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 8.003,32 | 9.700 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 211300 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 50.346,95 | 68.900 | 71.100 | 72.200 | 73.300 | 74.400 |
| 211300 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 4.726,25 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 211300 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 144,39 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 211300 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.372,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 10.348,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211300 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 700,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211301 | | Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule | | | | | | | |
| 211301 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 889,30 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 211301 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 959,15 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 211301 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 525,13 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 211301 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 16,04 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 211301 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 63,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211301 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 198,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211301 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 155,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag) | | | | | | | | | |
| 211302 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 128.515,53 | 202.800 | 206.800 | 210.000 | 213.200 | 216.400 |
| 211302 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9.146,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 26.439,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211302 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) | | | | | | | | | |
| 211500 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 4.446,21 | 5.400 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 211500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 36.117,46 | 51.300 | 52.800 | 53.600 | 54.500 | 55.400 |
| 211500 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211500 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 2.625,73 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 211500 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 80,22 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 211500 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.372,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211500 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 7.268,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211500 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211500 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 389,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211501 | Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule | | | | | | | | |
| 211501 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 889,52 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 211501 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 959,06 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 211501 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 525,13 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| 211501 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 16,04 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 211501 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 63,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211501 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 198,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211501 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211502 | Sprachintensivmaßnahme an der FRS | | | | | | | | |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------------------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 211502 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.778,33 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 211502 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 67.443,48 | 88.300 | 94.500 | 96.000 | 97.500 | 99.000 |
| 211502 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.050,26 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 211502 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 32,09 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 211502 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.723,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211502 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 13.956,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211502 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 155,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218200 Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | |
| 218200 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 10.670,84 | 12.900 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| 218200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 133.201,78 | 178.700 | 188.600 | 191.500 | 194.400 | 197.400 |
| 218200 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 6.301,64 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 218200 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 192,52 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 218200 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9.054,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218200 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 27.339,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218200 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 934,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241000 Schülerbeförderung | | | | | | | | | |
| 241000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.778,33 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 241000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.084,61 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 241000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.050,26 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 241000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 32,09 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 241000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 207,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 636,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 155,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243500 | | Medienzentrum des Kreises Pinneberg | | | | | | | |
| 243500 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.778,33 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 243500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 5.315,81 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 243500 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.050,26 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 243500 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 32,09 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 243500 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 351,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243500 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.067,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243500 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 155,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243600 | | Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 243600 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.778,33 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 243600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 174.658,91 | 230.300 | 241.600 | 245.300 | 249.000 | 252.800 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 243600 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.050,26 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 243600 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 32,09 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 243600 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12.084,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243600 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 35.982,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243600 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 155,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252000 | | Stadtarchiv | | | | | | | |
| 252000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 178,37 | 300 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| 252000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.045,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252000 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271000 | | Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen | | | | | | | |
| 271000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 10.626,87 | 13.800 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| 271000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 271000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 759,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.112,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271000 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | | Stadtbücherei | | | | | | | |
| 272000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 218.557,80 | 278.200 | 305.900 | 310.500 | 315.200 | 320.000 |
| 272000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 14.899,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 43.434,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281000 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern | | | | | | | |
| 281000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 8.281,64 | 12.300 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| 281000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 570,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.639,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 | | Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg | | | | | | | |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 311200 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 320.749,88 | 369.300 | 310.700 | 315.400 | 320.200 | 325.100 |
| 311200 | 502100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 21.743,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 63.606,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315100 | | POMM 91 | | | | | | | |
| 315100 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.442,76 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 315100 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315100 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 100,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315100 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 271,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315100 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331000 | | Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes | | | | | | | |
| 331000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 4.779,53 | 6.300 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 331000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 327,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 331000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 987,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351700 | | Wohngeld | | | | | | | |
| 351700 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 15.145,37 | 25.000 | 76.900 | 78.100 | 79.300 | 80.500 |
| 351700 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.016,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351700 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.192,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362200 | | Kinder- und Jugendberholung | | | | | | | |
| 362200 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 739,31 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 362200 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 52,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362200 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 149,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362500 | | Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | |
| 362500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.873,75 | 3.200 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 362500 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 262,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362500 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 684,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| 365000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 48.324,56 | 73.400 | 82.300 | 83.600 | 84.900 | 86.200 |
| 365000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.366,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 9.307,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365600 | | Tagespflege in Tornesch | | | | | | | |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 365600 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.814,92 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 365600 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 200,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365600 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 570,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365910 Betreuungsklasse FRS | | | | | | | | | |
| 365910 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.778,33 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 365910 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.301,22 | 2.600 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 365910 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.050,26 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 365910 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 32,09 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 365910 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 85,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365910 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 268,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365910 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 155,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung | | | | | | | | | |
| 366000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.695,38 | 3.000 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 366000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 250,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 647,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366100 Spielplätze | | | | | | | | | |
| 366100 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 351,77 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 366100 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 25,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 366100 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 71,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300 | | Jugendzentrum ""Jott-Zett"" | | | | | | | |
| 366300 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 160.819,98 | 222.000 | 231.100 | 234.600 | 238.200 | 241.800 |
| 366300 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 10.845,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 31.584,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366300 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421000 | | Förderung des Sports | | | | | | | |
| 421000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 7.695,96 | 7.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 421000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 523,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.404,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 511000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 9.369,48 | 11.700 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 511000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 99.678,77 | 198.200 | 198.000 | 201.000 | 204.100 | 207.200 |
| 511000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 4.200,73 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 511000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 131,57 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 511000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.104,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 19.919,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 144,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 538000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 6.157,44 | 6.400 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 538000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 81.581,72 | 76.500 | 79.100 | 80.300 | 81.600 | 82.900 |
| 538000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 2.800,49 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 538000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 87,71 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 538000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 5.533,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 16.348,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 208,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 541000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 12.403,84 | 14.100 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.200 |
| 541000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 59.705,22 | 79.400 | 79.400 | 80.600 | 81.900 | 83.200 |
| 541000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 5.601,06 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 541000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 175,42 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 541000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.764,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 541000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 12.601,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 304,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | | Neubaugebiet ""Tornesch am See"" | | | | | | | |
| 541130 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 38.436,40 | 36.800 | 36.700 | 37.300 | 37.900 | 38.500 |
| 541130 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 6.706,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541140 | | Erschließung B-Plan 81 | | | | | | | |
| 541140 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 17.471,15 | 16.800 | 16.700 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| 541140 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541140 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.048,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541670 | | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 541670 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.233,23 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 541670 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 90,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541670 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 239,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000 | | Aufgaben des Umweltschutzes | | | | | | | |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 561000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 20.996,83 | 26.800 | 27.600 | 28.100 | 28.600 | 29.100 |
| 561000 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.428,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.843,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000 | 503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 571000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 27.995,70 | 35.700 | 36.700 | 37.300 | 37.900 | 38.500 |
| 571000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.904,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 5.124,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000 | | Eigenbetriebe der Stadt | | | | | | | |
| 573000 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 3.078,36 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 573000 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 3.993,95 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 573000 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 1.400,24 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 573000 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 43,86 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 573000 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 34,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 573000 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 748,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573000 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 104,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573500 | | Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung) | | | | | | | |
| 573500 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 1.478,18 | 1.200 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 573500 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 100,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573500 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 259,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573820 | | Servicebetrieb Bauhof | | | | | | | |
| 573820 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.043,16 | 1.400 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 573820 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 643.577,88 | 859.200 | 886.200 | 899.500 | 913.000 | 926.700 |
| 573820 | 501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573820 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 467,71 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 573820 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 14,65 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 573820 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 44.031,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573820 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 130.647,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573820 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 16,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573840 | | Servicebetrieb Hausmeisterpool | | | | | | | |
| 573840 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.036,12 | 1.400 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 573840 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 267.235,19 | 420.600 | 430.700 | 437.200 | 443.800 | 450.500 |
| 573840 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 464,91 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 573840 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 14,56 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 573840 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 18.486,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573840 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 55.485,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573840 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 15,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst | | | | | | | | | |
| 573850 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 1.043,16 | 1.300 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 573850 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 577.598,41 | 762.500 | 793.500 | 805.500 | 817.600 | 829.900 |
| 573850 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 467,71 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 573850 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 14,65 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 573850 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 38.768,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573850 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 114.644,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573850 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 16,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99 | | | | | | | | | |
| 573910 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 2.191,56 | 2.100 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 573910 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 149,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personalausgaben 2019

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 573910 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 406,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtsumme: | | 6.293.448,80 | 6.945.500,00 | 7.427.600,00 | 7.550.700,00 | 7.674.400,00 | 7.799.900,00 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111100 | | Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) | | | | | | | |
| 111100 | 523100 | Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt | AU | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111100 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 | 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Inventar | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111100 | 527150 | Software-Lizenz Ratsinformationssystem | AU | 4.746,32 | 2.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 111100 | 542110 | Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl. | AU | 81.747,43 | 94.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 111100 | 542120 | Schulungskosten | AU | 174,60 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111100 | 543140 | Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte | AU | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 111100 | 581110 | ILV - Bauhofleistungen | AU | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111101 | | Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) | | | | | | | |
| 111101 | 442100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 448400 | Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | ER | 34.900,00 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111101 | 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 523200 | Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin | AU | 0,00 | 1.400 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 111101 | 525110 | Kraftstoffkosten | AU | 0,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 111101 | 525130 | Versicherung + Steuern | AU | 0,00 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111101 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 7.768,97 | 5.900 | 12.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 111101 | 529101 | Ehrengaben für besondere Anlässe | AU | 5.995,33 | 27.600 | 6.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 111101 | 529105 | Repräsentationskosten | AU | 3.833,39 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 111101 | 542140 | Reisekosten und Tagegelder | AU | 2.843,12 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 111101 | 542910 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | AU | 22.630,89 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 111101 | 542911 | Verfüungsmittel der Bürgermeisterin | AU | 4.352,98 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 111101 | 543100 | Geschäftsaufwendungen | AU | 464,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 543120 | Kosten des Fusionsgutachtens | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 543125 | Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung | AU | 10.995,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111101 | 543130 | Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc. | AU | 3.109,47 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 111101 | 543151 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | AU | 5.597,40 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 111101 | 543180 | Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch | AU | 5.052,29 | 5.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 111101 | 543199 | Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze | AU | 1.655,02 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111101 | 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | AU | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111120 | | Personalamt | | | | | | | |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111120 | 448400 | Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse | ER | 52,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111120 | 448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | ER | 3.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 458211 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 458212 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 3.495,12 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 111120 | 533910 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 542910 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 543100 | Geschäftsaufwendungen | AU | 2.116,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 3.599,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 111120 | 545400 | Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen | AU | 3.152,30 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 111130 | | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | |
| 111130 | 446200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen | ER | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111130 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 111130 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Inventar | AU | 449,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111130 | 529110 | Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | AU | 1.109,25 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 111130 | 543140 | Reisekosten | AU | 71,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111140 | | Personalrat | | | | | | | |
| 111140 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111140 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 52,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111140 | 543100 | Geschäftsaufwendungen | AU | 2.501,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111140 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111140 | 581125 | ILV - Hausmeisterkosten | AU | 8.854,06 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 111180 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| 111180 | 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 514100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | AU | 100.250,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 526100 | Betriebsveranstaltungen + Betriebssport | AU | 3.300,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 111180 | 526110 | Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände | AU | 551,34 | 800 | 1.200 | 600 | 600 | 600 |
| 111180 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 6.091,78 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 111180 | 527101 | Verbrauchsmaterialien | AU | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111180 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Inventar | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111180 | 542910 | Beitrag an die Verwaltungsschule | AU | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111180 | 544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111180 | 581110 | ILV - Bauhofleistungen | AU | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111180 | 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | FA | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111300 | | Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice | | | | | | | |
| 111300 | 442100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111300 | 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | AU | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111475 | | Städtepartnerschaften | | | | | | | |
| 111475 | 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111475 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111475 | 529160 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften | AU | 10.559,42 | 18.900 | 18.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 122200 | | Standesamt | | | | | | | |
| 122200 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122200 | 545210 | Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten | AU | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | | Freiwillige Feuerwehr Tornesch | | | | | | | |
| 126000 | 414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen | ER | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | ER | 0,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 126000 | 431100 | Verwaltungsgebühren | ER | 13.320,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| 126000 | 442100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | ER | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 126000 | 446200 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | ER | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 126000 | 448100 | Erstattungen vom Land | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | ER | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 126000 | 448600 | Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen- | ER | 600,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 126000 | 448700 | Ersätze aus Versicherungsleistungen | ER | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 126000 | 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | ER | 1.192,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 € | ER | 2.951,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 126000 | 454300 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 € | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 457300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 491100 | Außerordentliche Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 499000 | Sonstige Erträge | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 522100 | Unterhaltung Feuerlöschteiche | AU | 152,24 | 1.900 | 7.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 126000 | 523100 | Pacht für Feuerlöschteiche | AU | 152,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 126000 | 523102 | Miete Kopierer einschl. Zubehör | AU | 1.399,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 126000 | 523200 | Leasing Telefonanlage | AU | 3.106,69 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 126000 | 525100 | Haltung von Fahrzeugen | AU | 6.145,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 126000 | 525110 | Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel) | AU | 8.211,11 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 126000 | 525120 | Reparaturkosten | AU | 18.785,77 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 126000 | 525130 | Versicherung + Steuern | AU | 3.415,90 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 126000 | 526100 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte | AU | 197.296,77 | 69.400 | 63.300 | 68.400 | 68.400 | 68.400 |
| 126000 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 17.783,43 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 126000 | 527101 | Verbrauchsmaterialien | AU | 1.632,06 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 126000 | 527105 | Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz | AU | 9.728,22 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 126000 | 527110 | Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte | AU | 45.940,09 | 99.800 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 126000 | 527111 | Kosten der Feuermeldeanlage | AU | 283,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 126000 | 527112 | Brandschutzerziehung Inventar | AU | 1.200,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 | 527151 | Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr | AU | 1.084,18 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 126000 | 529110 | Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit | AU | 942,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 126000 | 529114 | Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr | AU | 1.742,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 529140 | Ehrengaben | AU | 1.362,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 529153 | Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 529160 | Partnerschaften | AU | 3.800,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 126000 | 531830 | Beitrag an die Kameradschaftskasse | AU | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 126000 | 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | AU | 8.084,47 | 16.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 126000 | 542110 | Erstattung Verdienstausschuss sowie Brandsicherung | AU | 723,64 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 126000 | 542910 | Umlagen an den Feuerwehrverband | AU | 3.927,12 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 126000 | 542915 | Umlage an die Kreisschlauchpflgerei | AU | 8.455,88 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 126000 | 542950 | Vermischte Ausgaben | AU | 36,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 126000 | 543100 | Geschäftsaufwendungen | AU | 3.440,10 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 126000 | 543101 | Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter | AU | 485,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 126000 | 543102 | Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen | AU | 24.853,10 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 126000 | 543104 | Wartungsservice Telefonanlage | AU | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 126000 | 543110 | Post- und Fernsprechgebühren | AU | 9.385,42 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 126000 | 543140 | Reisekosten | AU | 569,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 126000 | 544100 | Versicherung der Feuerwehrangehörigen | AU | 28.148,49 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 126000 | 548300 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 549800 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | AU | 0,00 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 |
| 126000 | 573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 581105 | ILV - für EDV Dienstleistungen | AU | 358,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 126000 | 581110 | ILV - Bauhofleistungen | AU | 0,00 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 126000 | 581120 | ILV - Reinigungskosten | AU | 8.323,70 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 126000 | 581145 | ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145 | AU | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.400 | 43.600 |
| 126000 | 581188 | ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe | AU | 0,00 | 107.000 | 107.000 | 110.200 | 113.500 | 116.900 |
| 126000 | 581189 | ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen | AU | 0,00 | 90.900 | 90.900 | 93.600 | 96.400 | 99.200 |
| 126000 | 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | FE | 0,00 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |

Entwurf des Teilhaushaltes 1 für das Haushaltsjahr 2019

-Büro der Bürgermeisterin-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|---|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 126000 | 681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | FE | 46.467,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 681800 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | FE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 683100 | Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | FE | 2.951,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 126000 | 683200 | Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro | FE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 | 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | FA | 231.303,01 | 17.800 | 175.000 | 417.800 | 17.800 | 17.800 |
| 126000 | 783200 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb der Wertgrenze v. 1.000 € | FA | 1.160,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 126000 | 785200 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | FA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 für das Haushaltsjahr 2019

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in Euro | | | | | | |
| 111100 527150 <i>Software-Lizenz Ratsinformationssystem</i> | Erläuterungen zum Konto: nur Verschiebung. Lizenz 2.200 € und Hosting 2.100 € (ehemals Produkt 111101) | 4.746,32 | 2.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 111100 542110 <i>Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.</i> | Erläuterungen zum Konto: Ausgezählte Sitzungsgelder I /2018 = 21.217,92 € Ausgezählte Sitzungsgelder II /2018 = 25.032,20 € • Summe I., II., Quartal 2018 : 2 x 4 Quartale = 92.500,24 € • Pauschale wegen Erhöhung der Mitglieder in den politischen Gremien = 10.000,00 € Summe abgerundet: 102.000,00 € | 81.747,43 | 94.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 111100 543140 <i>Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte</i> | Erläuterungen zum Konto: Sitzungen 5 x Ratsversammlung (BL, 3 AL, Glib) x 7,67€ 191,75 € 7 x Hauptausschuss (BL, 3 AL, Glib, 2 Mitarbeiter, 1PR) x 7,67€ 429,52 € 9 x Bau- und Planungsausschuss (AL, 3 Mitarbeiter) x 7,67€ 276,12 € 8 x Ausschuss für Finanzen (AL, 2 Mitarbeiter) x 7,67€ 184,08 € 5 x JSSKB (AL, 2 Mitarbeiter) x 7,67€ 115,05 € 8 x Kindergartenbeiräte (AL, 1 Mitarbeiter) x 7,67€ 122,82 € 3 x Schulverband To-Ue (AL, 1 Mitarbeiter) x 7,67€ 46,02 € 3 x Verbandsversammlung VHS (Leitung, 1 Mitarbeiter) x 7,67€ 46,02 € 4 x Umweltausschuss (Leiter Stab., 2 Mitarbeiter) x 7,67€ 92,04 € 10 Mitarbeiter x 7,67€ 76,70 € | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.800 |
| 111101 526200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | Erläuterungen zum Konto: Seminare für Führungskräfte | 7.768,97 | 5.900 | 12.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 111101 529101 <i>Ehregaben für besondere Anlässe</i> | Erläuterungen zum Konto: • Präsente für 58 Altersgeburtstage x 27 € = 1.566,00 € • Präsente für 64 Goldene Hochzeiten x 27 € = 1.728,00 € • 23 interne Jubiläen x Blumen je 12,50 € = 287,50 € • 5 interne Jubiläen (25 Jahre, Geldzuwendungen je 250€) 1.250,00 € • 1 internes Jubiläum (30 Jahre, Geldzuwendungen 60€) 60,00 € • 1 interne Jubiläumsfeier 900€, pauschal 900,00 € • zu ehrende Mitglieder der politischen Gremien, pauschal 750,00 € • Blumen für neue Mitarbeiter, pauschal 150,00 € • unvorhersehbare Ereignisse, Mitarbeiter (z.B. Geburten, Hochzeiten, Silberhochzeiten), pauschal 200,00 € Summe aufgerundet 6.900,00 € | 5.995,33 | 27.600 | 6.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 111101 543180 <i>Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch</i> | Erläuterungen zum Konto: Siehe Verschiebung der Kosten auf Produktkonto 111100.527150 | 5.052,29 | 5.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 111101 543199 <i>Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze</i> | Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre | 1.655,02 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 111180 526110 <i>Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | Erläuterungen zum Konto: Das 2. Notrufgerät war im Vorjahr ab 01.09.2018 eingeplant. Kosten 2019 für das ganze Jahr. | 551,34 | 800 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 111180 783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i> | Erläuterungen zur Investitionsposition 1111801601: Anschaffung weiterer Zeiterfassungsterminals für die Außenstellen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111475 529160 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften</i> | Erläuterungen zum Konto: Jammerbugt • Kunstforum zu Beginn des Jahres Übernahme der Ausstellungsgebühr 900 € Erstattung der Auslagen für die Künstler (km-Geld) 900 € • Kulturaustausch, Zuschüsse für | 10.559,42 | 18.900 | 18.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| | Vereine/Verbände (Fußball) 2.500 € • Kulturaustausch, Zuschüsse für Vereine/Verbände (Angler) 2.500 € • Kulturaustausch / Partnerschaftstreffen <i>Zwischensumme</i> 9.300 € Strzelce • Kulturaustausch, Zuschüsse für Vereine/Verbände (diverse) 3.000 € • Kulturaustausch / Partnerschaftstreffen 3.500 € <i>Zwischensumme</i> 6.500 € Gmunden • Kulturaustausch / Partnerschaftstreffen 2.500 € Gesamtsumme 18.300 € | | | | | | | | |
| 122200 545210 <i>Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten</i> | Erläuterungen zum Konto: Es wird ein neuer öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Uetersen angestrebt, der eine Personalkostenerstattung für die Übernahme der Standesamtsaufgaben überflüssig macht. Im Gegenzug ist geplant, dass die Stadt Tornesch die Wohngeldsachbearbeitung für die Stadt Uetersen ohne Berechnung von anfallenden Personalkosten wahrnimmt (Verwaltungsvereinfachung). | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 501900 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | Erläuterungen zum Konto: Alle ehrenamtlichen Gerätewarte scheiden zum 31.12.2018 aus. | 8.400,00 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001901: Erwarteter Investitionszuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 15%, gedeckelt auf 48.000 € und wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Jahr 2020 ausgezahlt. | 0,00 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126000 783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i> | Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001402: Maskenprüfkopf und Kompressor für Atemschutzprüfungen = 25.000 € Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001901: Das jetzige Tanklöschfahrzeug wurde 1994 gebaut und in Dienst gestellt. Die Ersatzbeschaffung wurde im Investitionsplan zur Brand-schutzbedarfsplanung vom 30.01.2008 durch Beschluss der RV festgelegt. Wir gehen jetzt von folgenden Höchstsummen aus: Los 1 Fahrgestell (2019) 150.000 € Los 2 Aufbau (2020) 350.000 € (VE 2020) Los 3 Ausrüstung (2020) 50.000 € (VE 2020) | 231.303,01 | 17.800 | 175.000 | 417.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | |

Entwurf Teilhaushalt 6 für das Haushaltsjahr 2019

-Stabsstelle EDV-

| Produkt | Konto | Bezeichnung | KT | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--------|--|----|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 111210 | | Informationstechnologien | | | | | | | |
| 111210 | 442100 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | ER | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 448200 | Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert) | ER | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 448300 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | ER | 38.163,85 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 111210 | 448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | ER | 2.187,36 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 111210 | 448600 | Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 448700 | Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz | ER | 3.717,48 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111210 | 458100 | Erträge aus Zuschreibungen | ER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 481105 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung | ER | 3.783,11 | 8.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 111210 | 501100 | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | AU | 54.007,95 | 59.500 | 66.300 | 67.300 | 68.400 | 69.500 |
| 111210 | 501200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 117.555,38 | 164.700 | 196.900 | 199.900 | 202.900 | 206.000 |
| 111210 | 502100 | Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | AU | 29.405,36 | 33.300 | 34.100 | 34.700 | 35.300 | 35.900 |
| 111210 | 502101 | Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | AU | 920,96 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 111210 | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 7.585,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 503200 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU | 23.083,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 523100 | Anteilige Miete für Kuvertiermaschine | AU | 443,44 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 111210 | 523102 | Miete Kopierer einschl. Zubehör | AU | 45.027,22 | 45.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

Entwurf Teilhaushalt 6 für das Haushaltsjahr 2019

-Stabsstelle EDV-

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111210 | 523200 | Leasing Telefonanlage | AU | 30.971,02 | 33.500 | 33.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 111210 | 526200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | AU | 7.769,68 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111210 | 527110 | Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte | AU | 13.601,36 | 28.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 111210 | 527120 | Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel | AU | 4.033,58 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 111210 | 527150 | EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.) | AU | 29.900,74 | 47.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 111210 | 527151 | Kosten der Internet-Nutzung | AU | 32.170,92 | 22.000 | 18.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111210 | 543104 | Wartungsservice Telefonanlage | AU | 1.539,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 543120 | Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 543140 | Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | AU | 1.097,83 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 111210 | 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | AU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | AU | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 111210 | 783100 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | FA | 9.352,48 | 58.700 | 175.000 | 94.000 | 0 | 0 |
| Summen: | | Erträge | ER | 48.227,00 | 19.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | Aufwendungen | AU | 399.114,00 | 446.100 | 453.600 | 483.400 | 494.800 | 489.600 |
| | | Einzahlungen | FE | 78.941,00 | 10.600 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | | Auszahlungen | FA | 399.391,00 | 504.300 | 667.700 | 573.900 | 494.700 | 489.600 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2019

| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------|-----------|--|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in Euro | | | | | | | | | | |
| 111210 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 1100 | 1150 | Erläuterungen zum Konto: Anpassung an das Ergebnis 2017 | 38.163,85 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 111210 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör | 1100 | 1150 | Erläuterungen zum Konto: Erhöhung um 3,25% ab 1.1.2019 | 45.027,22 | 45.500 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 111210 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1100 | 1150 | Erläuterungen zum Konto: 5 Mitarbeiter a` 2.000 € jährlich | 7.769,68 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 1100 | 1150 | Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101401: Notwendige Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der erforderlichen Hardware für das DMS werden aus dem Vorjahr als Haushaltsermächtigung übertragen (ca. 10.000 €). Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101503: 65.000 € DMS Software + Lizenz 74.000 € Projektbegleitung 22.000 € Externe Beratung 8.000 € Schulung Mitarbeiter 169.000 € Zwischensumme 12.000 € abzüglich HHRest aus Vorjahr 157.000 € erforderliche Mittel 2019 Eine externe Beratung war zunächst nicht vorgesehen. Aufgrund der komplexen Marktlage aber dringend geboten. In 2018 wurden bisher 24.737,71 € dafür aufgewendet. Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101901: - Warteschlangenmanagement im Erdgeschoss des Rathauses für Meldeamt, Wohngeld und Grundsicherung, Kosten = 18.000 € | 9.352,48 | 58.700 | 175.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |